

证券代码：836993

证券简称：三正股份

主办券商：西南证券

北京三正科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要其他有关部门批准或履行其他必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 7 月 20 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836993	三正股份	2020年7月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市鑫诺（长沙）律师事务所吴丹、刘佳丽律师。

（七）会议地点

北京三正科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

见全国中小企业股份转让系统 2020 年 6 月 29 日公告《北京三正科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-026）、《北京三正科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-027）。

（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

2019 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

2019 年度监事会工作报告。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

2019 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

2020 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2019 年度不分配利润的议案》

公司 2019 年度不分配利润。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

公司 2019 年未弥补亏损超过实收股本的三分之一。

（八）审议《关于追认关联方为公司贷款提供担保的关联交易的议案》

见全国中小企业股份转让系统 2020 年 6 月 29 日公告《北京三正科技股份有限公司追认关联交易公告》（公告编号：2020-034）

（九）审议《董事会关于 2019 年度审计报告被出具非标准无保留意见的专项说

明的议案》

公司董事会认为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带有与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告,客观严谨地反映了公司2019年度财务状况及经营成果,公司将积极通过多项措施努力尽快消除持续经营能力重大不确定性事项。

(十) 审议《监事会关于2019年度审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明的议案》

公司监事会认为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带有与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告,客观严谨地反映了公司2019年度财务状况及经营成果,公司将积极通过多项措施努力尽快消除持续经营能力重大不确定性事项。

(十一) 审议《中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京三正科技股份有限公司2019年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

具体内容详见2020年6月29日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京三正科技股份有限公司2019年度财务报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号:2020-031)。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(八);

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续,自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续,委托代理人出席会议的,代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间: 2020年7月20日8:00—9:00

(三) 登记地点: 北京三正科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王磊

联系地址：北京市海淀区大柳树富海中心 2 号楼 1107 室

联系电话：010-62152257

电子邮箱：dongmi@sunztech. com. cn

邮箱：100081

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《北京三正科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）《北京三正科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

北京三正科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日