证券代码:002383　　证券简称:合众思壮　　公告编号:2020-040

北京合众思壮科技股份有限公司

2019 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	合众思壮	股票代码	002383
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	闫文	宋晓凤	
办公地址	北京市大兴区科创十二街8号院	北京市大兴区科创十二街8号院	
电话	010-58275015	010-58275015	
电子信箱	DongMi@UniStrong.com	DongMi@UniStrong.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司作为具备全球竞争力的北斗导航行业龙头企业之一,多年来始终坚持以北斗高精度应用为主营业务方向,面向行业市场提供北斗高精度产品服务和时空信息“云+端”全方位行业解决方案。

在技术方面,公司以卫星导航高精度技术为核心,强化高精度芯片、算法、板卡、天线等技术的研究与开发,形成了独立自主的核心技术体系,具备较强的行业竞争力。报告期内,公司加强下一代高精度核心算法和芯片研究,以构建泛在服务的定位、导航、授时技术为核心,进一步发展天基地基、通信导航以及其他传感器融合的高精度导航、定位、授时和姿态测量技术体系,为公司业务发展奠定了坚实的基础。同时,公司整合内外研发资源,以系统化、模块化和标准化为目标,加强核心技术和通用产品的技术整合,巩固了在高精度定位、技术平台和通用产品设计开发方面的优势。

在业务方面, 公司不断强化硬件驱动的单点方案向垂直行业的工作流集成解决方案的全面升级,强化高精度全产业链和全球化布局。报告期内,公司积极把握产业和行业发展机遇,紧紧围绕北斗规模化应用市场,在相关政策引导下,重点拓展北斗高精度、北斗移动互联、时空信息服务等三个业务领域,在测量测绘、精准农业、机械控制、智慧城市、公共安全、民用航空、交通运输等细分市场进行战略布局与市场开拓。

(一)北斗高精度业务

北斗高精度业务是公司核心发展业务。依托于先进的高精度定位技术,公司能够为测量测绘、农业与工程机械控制、航海应用、形变监测等专业市场或领域提供高精度产品及服务,主要产品包括:

基础部件:高精度GNSS基带处理芯片“天琴”及 “天琴二代”、射频芯片“天鹰”、高精度导航板卡、智能天线、电台、GNSS组合导航产品等。

测量测绘:卫星导航接收机(RTK)、三维激光测量产品、GIS产品等。

精准农业:涵盖北斗农机导航自动驾驶系统、变量作业系统以及农业信息化系统的全产业链解决方案。

机械控制:涵盖挖掘机、推土机、平地机等工程机械3D智能控制系统、无人智能压实系统、设计转换软件、施工管理平台的数字化施工解决方案。

高精度应用:航海、驾考、电力、形变监测、安全防疫等行业应用产品或解决方案。

整体而言,公司基础部件与测量测绘产品的技术能力及性能已达到国际领先水平,行销90余个国家和地区。得益于国家对北斗产业的战略规划及“一带一路”政策发展,公司的精准农业、机械控制业务在国内外市场均呈现出较好的发展态势。此外,通过不断强化北斗高精度应用领域产业资源整合,搭建高精度应用生态系统,公司积极拓展高精度新的应用领域,在航海应用、智能驾考、电力、形变监测等领域均取得了一定的发展。

报告期内,公司进一步强化北斗高精度应用领域的产品和市场开拓。在测量测绘行业,通过国内外多品牌和渠道拓展,产品市场竞争力得到强化。在精准农业领域,公司专注智慧农业生态链的布局及完善,持续优化“慧农”北斗导航自动驾驶系统与相关终端产品的系统化开发,通过与国内外多家拖拉机知名厂商展开前装产品战略合作,取得了较好的业务进展。在机械控制领域,公司进一步深入并加快与三一重工、徐工集团、山推股份等主要工程机械制造商的合作,未来有望形成较强的业务增长。

(二)北斗移动互联业务

北斗移动互联业务是公司重点发展业务。依托于时空信息技术,在公共安全、民航、交通、智慧城市等专业领域,公司提供独具特色的移动互联时空信息“云+端”解决方案。

北斗智能终端:公司的智能终端产品兼容北斗/GPS/GLONASS三大卫星系统,工业三防设计,坚固耐用,性能优越,在公安执法、民用航空、工业控制、车联网等领域有广泛应用。

公共安全:围绕警务信息综合应用平台、治安立体化管控平台、执法全流程系统、禁毒信息综合应用平台四个业务方向,公司推出了具备较强竞争力的实战化“云+端”解决方案,提供北斗短报文应急通讯、卫星定位、地图导航、核录查控、情报分析研判、移动指挥等全方位实战服务,构建“北斗+”智慧警务新体系。

民用航空:基于北斗精准定位技术与授时同步技术的集成融合,以“构建北斗新时空框架下的智慧民航服务体系”为目标,公司形成了机场生产运营系统、飞行区站坪调度系统、通用航空运行监管系统、航空公司旅客行李管理系统等核心产品线,打开了高精度民航应用的新市场。

智慧城市:智慧城市是公司重点发展的新兴战略业务,时空信息应用是智慧城市的基础。在智慧城市应用领域,公司将北斗高精度定位与时空信息服务、物联网、云计算、大数据相结合,有能力为政府、行业、城市管理提供公共数据服务和运营,满足政府对城市和行业数据的管理需求。智慧城市业务将带动公共安全、智慧交通、智慧停车、智慧城管、智慧消防等领域的应用和大数据运营服务,未来具备较大的发展空间。

报告期内,公司强化时空信息和移动互联“云+端”领域的解决方案,不断加强时空技术、通信技术与北斗导航定位技术的融合,在公共安全、民用航空、智慧城市、智慧交通等领域的综合解决方案能力与服务能力得到进一步提升。

(三)时空信息服务

时空信息服务是公司业务战略的重要组成部分。公司构建了以“中国精度”、“中国位置”、“中国时间” 为基础的时空基准服务体系和服务平台。结合自主研发的高安全声像图文时空大数据平台——博阳时空数据库,公司能够为智慧城市、国土规划、公安、环保、交通、油气开发、农村土地承包经营权确权、地籍调查、不动产登记等众多专业市场提供包括时空数据获取、时空数据管理和时空应用在内的全方位时空信息服务。

报告期内,公司积极整合时空信息领域的相关资源,拓展地理信息测绘和空间数据采集业务,加大对时空大数据平台研发和重点行业推广力度,积极探索智慧城市领域的客户需求和业务契机。随着公司在上述领域的业务不断巩固和提升,时空信息服务有望形成新的业务增长点。

(四)通导一体化业务

导航定位通信一体化是未来导航定位技术与通信技术融合发展的重要方向。报告期内,受资金流动性影响,公司通导一体化业务进展缓慢。公司对通导一体化业务进行梳理并明确战略规划与发展方向,有助于进一步强化公司整体盈利与发展能力。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,548,913,727.16	2,299,991,415.03	-32.66%	2,287,703,748.99
归属于上市公司股东的净利润	-1,060,702,362.27	191,458,114.92	-654.01%	241,926,722.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-869,483,580.75	160,255,918.44	-642.56%	222,881,824.91
经营活动产生的现金流量净额	-483,561,848.63	-255,265,242.62	89.44%	-847,062,752.83
基本每股收益(元/股)	-1.4401	0.2575	-659.26%	0.3278
稀释每股收益(元/股)	-1.4401	0.2564	-661.66%	0.3278
加权平均净资产收益率	-31.79%	5.04%	-36.83%	6.70%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	8,550,815,443.80	9,657,183,806.32	-11.46%	8,327,196,057.04
归属于上市公司股东的净资产	2,852,429,392.97	3,866,475,887.80	-26.23%	3,696,758,850.13

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	297,446,974.91	376,544,281.61	402,117,816.37	472,804,654.27
归属于上市公司股东的净利润	-31,076,913.42	-4,426,162.79	-20,807,317.70	-1,004,391,958.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,190,893.46	-4,815,826.05	-16,327,353.60	-820,149,507.64
经营活动产生的现金流量净额	-36,909,550.75	-7,371,611.93	-414,920,137.82	-24,360,548.13

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

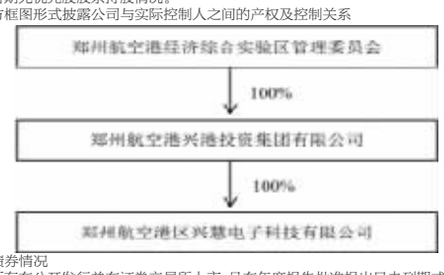
报告期末普通股股东总数	44,794	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,128	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
郭信平	境内自然人	29.11%	216,948,317	216,948,316	质押	216,948,316	
郑州航空港区兴慧电子科技有限公司	国有法人	12.97%	96,672,287	0	质押	48,336,143	
靳荣伟	境内自然人	2.17%	16,134,473	0	质押	9,319,996	
李亚楠	境外自然人	1.76%	13,106,244	0			
王世忱	境内自然人	1.01%	7,533,238	0			
白素杰	境内自然人	0.69%	5,121,301	0			
朱晓红	境内自然人	0.64%	4,778,800	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.56%	4,150,101	0			
王静涛	境内自然人	0.48%	3,607,966	0			
孙丽丽	境内自然人	0.46%	3,433,781	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	朱晓红除通过普通证券账户持有本公司股票100,200股外,还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票4,678,600股,实际合计持有本公司股票4,778,800股;孙丽丽除通过普通证券账户持有本公司股票3,111,367股外,还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票322,414股,实际合计持有本公司股票3,433,781股。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,全球经济下行压力增大,国内流动性紧缩。受市场规模增长放缓、行业竞争加剧、公司资金紧张等因素的综合影响,公司销售收入出现下滑,全年实现营业收入154,891.37万元,较上年同期减少32.66%。全年实现归属于上市公司股东的净亏损106,070.24万元,主要原因有三点:1)公司因资金紧张,业务开展受到较大影响;2)公司因流动性问题,贷款规模增加,融资成本相应增加;3)受业绩下滑影响,公司商誉减值金额较大;4)公司计提长期股权投资、存货、无形资产等资产减值准备。

报告期,公司主要经营情况如下:

(一)引入战略国有股东,助力长期发展布局

报告期内,为优化公司治理结构,引入国有资本及产业资源,公司原控股股东、实际控制人郭信平先生与郑州航空港区兴慧电子科技有限公司签署了《股份转让协议》、《不可撤销的表决权委托协议》及《股份转让意向协议》。郭信平拟将其持有的72,316,105股股份, 占公司总股本的9.7048%,转让给兴慧电子;同时将其持有的76,715,531股股份,占上市公司总股本的10.2952%,对应的表决权委托给兴慧电子行使。2019年11月,上述交易完成,兴慧电子成为公司单一拥有表决权比例最大的股东,为公司的控股股东,郑州航空港经济综合实验区管理委员会成为公司的实际控制人。战略国有股东的引入,一方面帮助公司获得更好的金融信贷支持,为公司产业深化发展与转型升级提供了充足的资本支持和保障,另一方面,公司进一步优化配置资源,与郑州航空港区实现优势互补,取得产业协同效应,对增强市场竞争力、提升企业盈利能力意义重大。

(二)加强自主研发创新,推动公司技术进步

报告期内,公司持续加强自主研发创新,加大在高精度芯片、算法、板卡、天线以及“中国精度”星基高精度增强系统等核心技术方面的投入,核心技术能力得到巩固与提升。2019年5月20日,公司发布支持北斗三号全球系统的新一代星带芯片“天琴二代”。“天琴二代”是一款具有完全自主知识产权的GNSS高精度ASIC基带芯片,支持高达1100个通道,可实现全星座、全频点覆盖。“天琴二代”实现了高集成性、低功耗及对GNSS带内、外干扰信号的检测和抑制,是公司在高精度核心技术上的重要突破。同时,公司持续深化GNSS与惯性导航(INS)组合导航技术的研究与应用,其中,测绘领域的倾斜测量技术已完成研发并应用。此外,公司完成了MEMS的板卡模块级别技术的初步研发工作,未来可应用于自动驾驶等领域。

(三)围绕业务战略布局,拓展行业市场应用

公司以“端+云”双轮驱动发展模式,在多个规模化市场形成了完整的产品和业务体系。报告期内,公司进一步加强高精度、精准农业、机械控制、工业级移动设备的产品研发与性能优化,同时,提升时空核心技术、时空共性业务、时空基础数据等时空综合中台服务能力,“云”和“端”相互协同、相互驱动,将北斗高精度时空信息应用推广到更广泛的行业市场领域,在机械控制、农业信息化、民航信息化、工程信息化、智慧城市、形变监测、智能交通等领域取得了一定进展。值得关注的是,公司携手郑州航空港兴港智慧城市有限公司,共同推进新型智慧城市发展,有望打造出可推广、可复制的新型智慧城市建设示范项目,为公司带来新的业务增长点。

(四)明确业务经营目标,强化组织管理能力

以“健康可持续发展为”目标,公司对每个业务单元业务进行复盘与规划,分析每个业务单元的竞争力与成长性,补充资源配置;强调GIE一体化经营管理理念,重视内部资源共享、整合。 同时,识别团队核心DNA,强化组织管理,建立人才培养机制,激活团队,鼓励团队创新与价值创造,建立科学的绩效激励政策,在公司营造“技术创新、应用创新、管理创新”的氛围,打造公司在经营与管理方面的核心竞争力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
北斗高精度业务	668,236,674.13	357,262,233.61	46.54%	-9.42%	-8.03%	-0.81%
北斗移动互联业务	452,067,721.96	251,025,059.29	44.47%	-47.42%	-58.35%	14.57%
时空信息服务	213,294,087.88	146,561,717.98	31.29%	-42.65%	-36.92%	-6.23%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见第十四节、五、44

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

新疆云测国土资源大数据应用发展有限公司于2019年3月注销,本期不再纳入合并范围。

天津合众思壮海洋科技有限公司于2019年5月注销,本期不再纳入合并范围。

2、成立子公司

北京合众思壮智能控制科技有限公司系2019年6月28日注册成立,注册资本人民币5,000万元,其中本公司认缴出资5,000万元,占注册资本的100%。

合众思壮(河南)科技研究院有限公司系2019年8月22日注册成立,注册资本人民币20,000万元,其中本公司认缴出资20,000万元,占注册资本的100%。

时空物联(河南)科技有限公司系2019年8月22日注册成立,注册资本人民币5,000万元,其中子公司北京合众思壮时空物联科技有限公司认缴出资5,000万元,占注册资本的100%。

郑州航空港智慧互联科技有限公司系2019年12月4日注册成立, 注册资本人民币20,000万元,其中孙公司时空物联(河南)科技有限公司认缴出资12,000万元,占注册资本的60%。

3、处置子公司

2019年6月20日,合众思壮与南京元博中和科技有限公司签订了《关于南京北斗皓泰科技有限公司之股权转让协议》,公司以人民币125万元转让南京北斗皓泰科技有限公司(原南京合众思壮电子科技有限公司)100%股权,本次股权转让完成后,南京北斗皓泰科技有限公司将不再是本公司的子公司,自2019年6月20日起不再纳入合并范围。

2019年1月17日,公司之全资子公司UniStrongCo.,Ltd.与友正国际有限公司完成股权转让,以0元转让UniStrongInvestmentCo.,Ltd. 的51%的股权,本次股权转让完成后,UniStrongInvestmentCo.,Ltd.不再是本公司的子公司,自2019年1月起不再纳入合并范围。

证券代码:002383　　证券简称:合众思壮　　公告编号:2020-041

北京合众思壮科技股份有限公司第四届董事会第六十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第四届董事会第六十九次会议暨董事会2019年年度会议于2020年5月28日在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年5月18日以电话、电子邮件的方式发出,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。全体监事、部分高管及董事会秘书列席会议。

会议由董事长郭信平先生召集并主持,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过逐项审议,以记名投票表决方式进行表决,最终通过了如下议案:

(一)《董事会2019年年度工作报告》

董事会工作报告详情请参考《公司2019年年度报告》相关内容。

公司独立董事杨军、杨虹、郭秀华、陆明泉向本次会议提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在公司2019年度股东大会向股东进行述职。述职报告全文将刊登在巨潮资讯网。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议批准。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(二)《公司2019年年度报告》及其摘要

年度报告全文将刊登在巨潮资讯网。年度报告摘要将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议批准。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(三)《公司2019年年度决算报告》

《公司2019年年度决算报告》将刊登在巨潮资讯网。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议批准。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(四)公司2019年度利润分配预案

截至2019年12月31日,公司未分配利润为-384,102,314.93元。 公司结合实际,2019年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议批准。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第六十九次会议相关事项的独立意见》。

(五)《董事会2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议批准。

评价报告全文将刊登在巨潮资讯网。

公司独立董事就报告发表了同意的独立意见,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第六十九次会议相关事项的独立意见》。

(六)《公司2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议批准。

公司独立董事就2019年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第六十九次会议相关事项的独立意见》。

专项报告全文将刊登在巨潮资讯网。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《北京合众思壮科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,鉴证报告全文将刊登在巨潮资讯网。

(七)关于续聘会计师事务所的议案

决定续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年年度报告的审计机构,并提请股东大会授权董事会根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

表决结果:同意7票,反对0 票,弃权0 票。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议批准。

公司独立董事就该事项行了事前认可并发表了同意的独立意见,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第六十九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第六十九次会议相关事项的独立意见》。

(八)关于2019年度《内部控制规则落实自查表》的议案

表决结果:同意7票,反对0 票,弃权0 票。

公司2019年度《内部控制规则落实自查表》将刊登在巨潮资讯网。

(九)关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案

根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要相关规定,公司因2019年度业绩考核目标未达成、部分限制性股票及股票期权激励对象离职及个人绩效考核不达标等原因,公司董事会决定对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销,对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

董事侯红梅女士为2017年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象,已回避表决,其余非关联董事一致同意本议案。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的公告》、《独立董事关于第四届董事会第六十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议批准。

(十)关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,董事会同意本次会计政策变更。

表决结果:同意7票,反对0 票,弃权0 票。

详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第六十九次会议相关事项的独立意见》。

(十一)关于修订公司章程的议案

公司结合实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司2019年度股东大会审议批准。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》将刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(十二)关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案

公司及控股子公司2020年与关联人北京和协导航科技有限公司、深圳和成视讯科技有限公司、北京和协芯宇科技有限公司、天派电子(深圳)有限公司、西安合众思壮防务科技有限责任公司、无锡合壮智慧交通有限公司、北斗导航位置服务(北京)有限公司、北京和协航电科技有限公司、北京星地恒通信息科技有限公司、深圳合众鹏派信息科技有限公司、北京星球时空科技有限公司、北京德邦大为科技股份有限公司的日常关联交易总额预计不超过21,109,149.19元。

表决结果:同意6票,反对0 票,弃权0票。关联董事郭信平、侯红梅回避表决。

日常关联交易预计的详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司2020年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第六十九次会议相关事项的事前认可意见。

(十三)关于2019年度核销及报废资产的议案

表决结果:同意7票,反对0 票,弃权0票。

2019年度核销及报废资产的详情请参考刊登在 《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网的《关于2019年度核销及报废资产的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第六十九次会议相关事项的独立意见》。

(十四)《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

公司2019年度财务报告由上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该所为本公司出具了保留意见的审计报告。董事会认为:审计报告客观的反映了所涉事项的现状,除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外, 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

表决结果:同意7票,反对0 票,弃权0票。

公司董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项作出专项说明,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第六十九次会议相关事项的独立意见》。

(十五)关于召开二〇一九年度股东大会的议案

决定召开公司二〇一九年度股东大会,审议《公司2019年年度报告》等相关议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

召开二〇一九年度股东大会具体情况请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开二〇一九年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会四届六十九次会议决议

2、《独立董事关于第四届董事会第六十九次会议相关事项的事前认可意见》

3、《独立董事关于第四届董事会第六十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十九日

证券代码:002383　　证券简称:合众思壮　　公告编号:2020-049

北京合众思壮科技股份有限公司关于召开二〇一九年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2019年度股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司于2020年5月28日召开第四届董事会第六十九次会议,审议通过了《关于召开二〇一九年度股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议召开地点: 北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室。

5、召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2020年6月19日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月19日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月19日(星期五))上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

6、召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日:2020年6月15日(星期一)

8、出席对象

(1) 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书格式详见附件2)

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案:

序号	议案名称
1	《董事会2019年年度工作报告》
2	《监事会2019年度工作报告》
3	《公司2019年年度报告》及其摘要
4	《公司2019年年度决算报告》
5	公司2019年度利润分配预案
6	《董事会2019年度内部控制自我评价报告》
7	《公司2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
8	关于续聘会计师事务所的议案
9	关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案
10	关于修订公司章程的议案

上述议案经公司第四届董事会第六十九次会议、公司第四届监事会第二十九次会议审议通过,各议案内容详见公司巨潮资讯网披露的相关公告。

上述议案均为普通表决。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:表示对以下所有议案统一表决	√
1.00	《董事会2019年年度工作报告》	√
2.00	《监事会2019年度工作报告》	√
3.00	《公司2019年年度报告》及其摘要	√
4.00	《公司2019年年度决算报告》	√
5.00	公司2019年度利润分配预案	√
6.00	《董事会2019年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《公司2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》	√
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
9.00	关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案	√
10.00	关于修订公司章程的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间:2020年6月18日(上午 9:00 至 11:30,下午 13:00 至 17:00)

3、现场登记地点:公司董事会办公室

信函邮寄地址:北京市大兴区科创十二街8号院

邮政编码:100176。信函请注明“股东大会”字样。传真电话:010-58275259

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系部门:董事会办公室　　联系人:宋晓凤女士

联系电话:010-58275015　　联系传真:010-58275259

2、本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天,出席会议的股东食宿、交通等全部费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第六十九次会议决议

2、公司第四届监事会第二十九次会议决议

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362383。

2.投票简称:“思壮投票”。

3.填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票提案

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(1)提案设置

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:表示对以下所有议案统一表决	√
1.00	《董事会2019年年度工作报告》	√
2.00	《监事会2019年度工作报告》	√
3.00	《公司2019年年度报告》及其摘要	√
4.00	《公司2019年年度决算报告》	√
5.00	公司2019年度利润分配预案	√
6.00	《董事会2019年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《公司2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》	√
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
9.00	关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案	√
10.00	关于修订公司章程的议案	√

本次股东大会对多项议案设置“总议案”(总议案中不包括累积投票的议案),对应的议案编码为100。1.00代表议案1,2.00代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

(2)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1、投票时间:本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年6月19日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月19日(星期五)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指