

证券代码：834927

证券简称：自然科技

主办券商：光大证券

## 贵州大自然科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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 年第二次临时股东大会

##### （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

本次临时股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 13 日 9:30。

预计会期 0.5 天。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 9 日，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。

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

贵州省贵阳市白云区高川东路 777 号贵州大自然科技股份有限公司四楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构》议案

拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

（二）审议《关于确认公司与贵阳美活科技有限公司偶发性关联交易》议案

将从贵阳美活科技有限公司采购 500 万元的推广劳务。

（三）审议《关于公司 2019 年半年度利润分配预案》议案

议案具体内容详见公司于 2019 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-029）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

拟出席股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

(二) 登记时间：2019年12月10日上午9时30分-11时30分，下午13时30分-15时30分。

(三) 登记地点：贵州省贵阳市白云区高川东路777号贵州大自然科技股份有限公司董事会办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：冉千里，电话：0851-84473197，传真：0851-84470008，联系地址：贵州省贵阳市白云区高川东路777号。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

- 1、《贵州大自然科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- 2、《贵州大自然科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

贵州大自然科技股份有限公司

董事会

2019年11月28日