

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

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

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。

（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：2020 年 3 月 18 日下午 14 点。

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 2020 年 3 月 10 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。

3. 本公司聘请的天元律师事务所的律师。

（七）会议地点

深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A7 栋 8 楼公司总部会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2019 年年度报告及摘要〉》议案

该议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。

（二）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

该议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。

（三）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

该议案已经公司第三届监事会第三次会议审议通过。

（四）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案

该议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。

（五）审议《2019 年度财务决算报告》议案

该议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。

（六）审议《2020 年度财务预算报告》议案

该议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。

（七）审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构》议案

该议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。

（八）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案

该议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。

（九）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易事项》议案

该议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。

（十）审议《关于公司 2020 年度预计向银行申请综合授信额度》议案

该议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。

（十一）审议《关于对公司 2019 年度关联交易进行确认》议案

该议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。

（十二）审议《关于公司内部控制有效性的自我评价报告》议案

该议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证或护照进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书进行登记；

（3）股东在现场以签到方式登记。

（二）登记时间：2020 年 3 月 18 日下午 13:30-14:00

(三) 登记地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A7 栋 8 楼公司总部会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A7 栋 8 楼，联系邮编：518055；会议联系人：牛文娇，联系电话：0755-26559930/0755-21536423；传真：0755-86021261。

(二) 会议费用：股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自理。

(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

(一) 《公司第三届董事会第四次会议决议》。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 26 日