证券代码：836216

证券简称：恩普特

主办券商：国信证券

郑州恩普特科技股份有限公司

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。

无

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 16 日 9:00。

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。

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	836216	恩普特	2020年4月10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. 本公司聘请的上海市锦天成（郑州）律师事务所律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

公司董事长做 2019 年度董事会工作报告。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

2019 年度监事会工作报告

（三）审议《2019 年年度报告及摘要》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2019 年度报告及摘要。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)中《郑州恩普特科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）、《郑州恩普特科技股份有限公司 2019 年年报报告摘要》（公告编号：2020-004）

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

审议 2019 年财务决算相关事项。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

审议 2020 年财务收支预算事项。

（六）审议《关于续聘大信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，对公司 2020 年财务报告进行年度审计。

（七）审议《关于 2019 年度公司利润分配方案的议案》

根据公司未来发展规划，公司拟定 2019 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

（八）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》，经股东大会审议通过后启用。

（九）审议《关于制定公司股东大会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟制定新《股东大会议事规则》，经股东大会审议通过后启用，同时原《股东大会议事规则》废止。

（十）审议《关于制定董事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟制定新《董事会议事规则》，经股东大会审议通过后启用，同时原《董事会议事规则》废止。

（十一）审议《关于制定监事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟制定新《监事会议事规则》，经股东大会审议通过后启用，同时原《监事会议事规则》废止。

（十二）审议《关于制定关联交易管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟制定《关联交易管理制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原《关联交易决策与控制制度》废止。

（十三）审议《关于制定对外投资管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟制定新《对外投资管理制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原《对外投资管理制度》废止。

（十四）审议《关于制定对外担保管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟制定新《对外担保管理制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原《对外担保管理制度》废止。

（十五）审议《关于制定信息披露事务管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟制定新《信息披露事务管理制度的议案》，经股东大会审议通过后启用，同时原《信息披露事务管理制度的议案》废止。

（十六）审议《关于制定投资者关系管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟制定新《投资者关系管理制度的议案》，经股东大会审议通过后启用，同时原《投资者关系管理制度的议案》废止。

（十七）审议《关于制定防范大股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟制定《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原《防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》废止。

（十八）审议《关于制定利润分配管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟制定《利润分配管理制度》，经股东大会审议通过后启用。

（十九）审议《关于制定募集资金使用管理办法的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟制定新《募集资金使用管理办法》，

经股东大会审议通过后启用，同时原《募集资金使用管理办法》废止。

上述议案不存在特别决议议案；

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2020 年 4 月 16 日 08:00-09:00

(三) 登记地点：公司会议室

三、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张小敏 地址：郑州高新区西三环路 149 号 5 幢

A 座 电话： 0371-67990708-618 传真： 0371-67992707

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前书面提交召集人。

四、备查文件目录

《郑州恩普特科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《郑州恩普特科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

郑州恩普特科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 18 日