

证券代码：833020

证券简称：宁冠鸿

主办券商：华林证券

## 深圳宁冠鸿科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

##### （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 10:00。

##### （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  | 833020 | 宁冠鸿  | 2020年4月15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。

(七) 会议地点

深圳宁冠鸿科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告》

该议案已于2020年3月25日第二届董事会第九次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统公告。

(二) 审议《2019年度监事会工作报告》

该议案已于2020年3月25日第二届监事会第七次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统公告。

(三) 审议《2019年度财务决算报告》

该议案已于2020年3月25日第二届董事会第九次会议以及第二届监事会第七次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统公告。

(四) 审议《2020年度财务预算报告》

该议案已于2020年3月25日第二届董事会第九次会议以及第二届监事会第七次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统公告。

(五) 审议《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

该议案已于2020年3月25日第二届董事会第九次会议以及第二届监事会第七次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统公告。

(六) 审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

该议案已于2020年3月25日第二届董事会第九次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统公告。

（七）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

该议案已于2020年3月25日第二届董事会第九次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统公告。

（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

该议案已于2020年3月25日第二届董事会第九次会议以及第二届监事会第七次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统公告。

（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

该议案已于2020年3月25日第二届董事会第九次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统公告。

（十）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

该议案已于2020年3月25日第二届董事会第九次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统公告。

（十一）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

该议案已于2020年3月25日第二届监事会第七次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统公告。

（十二）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

该议案已于2020年3月25日第二届董事会第九次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统公告。

（十三）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

该议案已于 2020 年 3 月 25 日第二届董事会第九次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统公告。

（十四）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

该议案已于 2020 年 3 月 25 日第二届董事会第九次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统公告。

（十五）审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

该议案已于 2020 年 3 月 25 日第二届董事会第九次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统公告。

（十六）审议《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

该议案已于 2020 年 3 月 25 日第二届董事会第九次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示委托代理人本人的身份证、股东的授权委托书和委托人的持股凭证。法人及其他组织股东应由法定代表人、负责人或者授权代表人出席会议，法定代表人、负责人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人、负责人资格证明和持股凭证；授权代表人出席会议的，授权代表人应出示本人身份证、法人及其他组织股东出具的书面授权委托书。出席会议的法人及其他组织股东代表还须携带下列文件或物品：（1）法定代表人、负责人资格证明原件三份；（2）法定代表人、负责人身份证原件及复印件三份；或授权股东代表本人身份证原件及复印件三份

及授权委托书原件三份；（3）企业法人营业执照、非法人企业营业执照（副本）复印件三份。

（二）登记时间：2019年4月15日上午9:00至2019年4月15日下午5:00

（三）登记地点：深圳宁冠鸿科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：电话：13554911536；传真：0755-29411020；邮箱：  
179052717@qq.com；地址：深圳市龙华区龙华街道玉翠社区龙观东路荣群  
大楼205室。

（二）会议费用：住宿交通费自理

#### 五、备查文件目录

《第二届董事会第九次会议决议》

《第二届监事会第七次会议决议》

深圳宁冠鸿科技股份有限公司董事会

2020年3月26日