

证券代码：836138

证券简称：其利科技

主办券商：湘财证券

廊坊其利科技股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 30 日上午 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。

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	836138	其利科技	2020 年 4 月 27 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. 本公司聘请的北京德和衡（上海）律师事务所鞠祎姝律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度董事会工作报告予以汇报。

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度监事会工作报告予以汇报。

（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及摘要予以汇报。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算报告予以汇报。

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

公司 2019 年度会计报表经中兴财光华会计师事务所审计，公司实现净利润-727,278.19 元，年初未分配利润-7,168,437.33 元，年末未分配利润-7,895,715.52 元。

因无可供投资者分配的利润，公司拟不进行利润分配。

（六）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告议案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算报告予以汇报。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度会计报表审计工作。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一》议案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，公司财务报告未分配利润累计金额-7,895,715.52 元，公司未弥补亏损超过股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。

（九）审议《关于追认偶发性关联交易》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-009）。

（十）审议《关于修订〈公司章程〉》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公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-011）。

（十一）审议《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

详见《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》，公告编号 2020-012。

（十二）审议《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

详见《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》，公告编号 2020-012。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；

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

现场登记

（二）登记时间：2020 年 4 月 30 日 9：00—9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：崔金玲

联系电话：0316-2394200

传 真：0316-2394200

电子邮箱：zhongan0401@126.com

联系地址：河北省廊坊市解放道 168 号

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《廊坊其利科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
- 2、经与会监事签字确认的《廊坊其利科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

廊坊其利科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 3 日