

证券代码：839343

证券简称：泰鸿科技

主办券商：首创证券

广东泰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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（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 9 时 30 分。

2、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	839343	泰鸿科技	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. 本公司聘请的广东华商律师事务所詹镇滔、杨必周律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2019 年度工作情况。

(二) 审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2019 年度工作情况。

(三) 审议《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

公司聘请了立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行了审计并出具审计报告。

(四) 审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

审议 2019 年财务决算相关事项。

(五) 审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

根据 2020 年公司经营管理计划，审议 2020 年度财务收支预算事项。

(六) 审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见于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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-020）。

(七) 审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见于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 年年度报告》（公告编号：2020-017）、《2019

年年度报告摘要》（公告编号：2020-018）。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司提议续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘任期限为一年。

上述议案不存在特别决议议案；

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

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人 证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证 办理登记；2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证 办理登记；3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身 份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、 委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 29 日 14 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系地址：梅州市梅县区新城府前大道泰鸿科技大厦 C 栋 （2）联系电话：0753-2529999 （3）联系传真：0753-2588133 （4）联系人：李超盛

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东泰鸿科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

经与会监事签字确认的《广东泰鸿科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广东泰鸿科技股份有限公司董事会

2020年4月10日