

证券代码：838925

证券简称：玉玄宫

主办券商：长城证券

佛山玉玄宫科技股份有限公司

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

本次股东大会召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 5 月 7 日 10 时 00 分。

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	838925	玉玄宗	2020 年 5 月 6 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（佛山）律师事务所姚佳瑜、钱家发律师

（七）会议地点

佛山禅城区祖庙路 51 号日明大厦 8 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 13 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）及《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）。

（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会结合 2019 年公司治理的有效性，并根据公司 2019 年度各项运营结果，对 2019 年董事会工作进行总结，形成《2019 年度董事会工作报告》。并对公司 2020 年度的主要工作做出总体要求和部署。

（三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2019 年工作进行总结，并形成《公司监事会 2019 年度工作报告》。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2019 年年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

依据 2019 年公司经营计划的实际完成情况以及 2020 年业务开展所面临的市场形势，编制并审议通过《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 13 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2020-007）。

（七）审议《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》、《佛山玉玄宫科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查，具体详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《佛山玉玄宫科技股份有限公司关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-005）。

（八）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；
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. 自然人股东持本人身份证、账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
3. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月6日 9:00-10:00

（三）登记地点：佛山市禅城区祖庙路51号日明大厦8楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：廉晶

联系地址：佛山市禅城区祖庙路51号日明大厦8楼

联系电话：0757-83368806

电子邮箱：lianjing@fsyxg.com

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

- 一、《佛山玉玄宫科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 二、《佛山玉玄宫科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

佛山玉玄宫科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 13 日