

证券代码：831738

证券简称：振野智能

主办券商：光大证券

深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《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 5 月 6 日 9：30-11：00。

（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	831738	振野智能	2020年4月29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. 本公司聘请的广东益人律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议公司〈2019年控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019年控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。（公告编号：2020-022）。

（二）审议《关于审议公司〈2019年年度报告及摘要〉的议案》

内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司2019年度报告》（公告编号：2020-020）及《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司2019年度报告摘要》（公告编号：2020-021）。

（三）审议《关于审议公司〈2019年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，公司董事会根据 2019 年工作情况，组织编写了《2019 年年度董事会工作报告》。

（四）审议《关于审议公司〈2019 年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，公司监事会根据 2019 年工作情况，组织编写了《2019 年年度监事会工作报告》。

（五）审议《关于审议公司〈2019 年财务决算、2020 年财务预算报告〉的议案》

《2019 年财务决算、2020 年财务预算报告》。

（六）审议《关于审议公司〈2019 年度利润分配方案预案〉的议案》

公司目前处于发展时期，综合考虑公司的利润水平及未来发展资金需求，为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》

提请续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司 2020 年度财务报告审计机构。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

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、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、股东账户卡和持股凭证；

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、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 5 月 6 日上午 9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：深圳市光明新区公明街道将石路 136 号；联系人：戴建波；传真：0755-26974358；电话：0755-26974700。

（二）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

经与会监事签字确认的《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日