

证券代码：837260

证券简称：巨安股份

主办券商：山西证券

山西巨安电子技术股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 5 月 7 日上午 9:00。

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	837260	巨安股份	2020 年 4 月 30 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. 本公司聘请的山西方立律师事务所张猛律师。

（七）会议地点

山西巨安电子技术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》

听取并审议董事会关于 2019 年度的工作报告，具体包含公司经营状况、行业状态以及对 2020 年的规划。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

听取并审议监事会对 2019 年公司董事会及业绩的评价，听取监事会在 2020 年的计划与作为。

（三）审议《2019 年度财务决算报告》

听取公司对 2019 年具体的经营状况、经营成果以及现金流动情况的分析。

（四）审议《2020 年度财务预算报告》

听取公司依据 2019 年的数据分析及合理假设，对 2020 年财务预算的合理估计。

（五）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》

详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：

2020-007) 和《公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-006)

(六) 审议《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》

根据公司管理层的推荐,同意继续聘任利安达会计师事务所有限公司(普通合伙)为公司 2020 年年度审计机构。

(七) 审议《山西巨安电子技术股份有限公司 2019 年年度利润分配的议案》

按照中国会计准则,公司 2019 年度实现的净利润为人民币-1,593,553.85 元,故本年度不进行利润分配。

(八) 审议《山西巨安电子技术股份有限公司关于预计公司 2020 年度日常性关联交易事项的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《山西巨安电子技术股份有限公司关于预计公司 2020 年度日常性关联交易事项》的公告(公告编号：2020-009)

(九) 审议《关于修改公司章程的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《山西巨安电子技术股份有限公司公司章程变更公告》(公告编号：2020-008)

(十) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的公告(公告编号：2020-010)

(十一) 审议《山西巨安电子技术股份有限公司关于会计政策变更的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《会计政策变更》的公告（公告编号：2020-011）

（十二）审议《山西巨安电子技术股份有限公司关于经营范围变更的议案》

山西巨安电子技术股份有限公司原经营范围为：环保音箱式烟幕器(不含危险品)、纯净水设备销售；计算机软硬件、工业自动化控制装置及监测控制系统、高低压成套设备、矿用电子、电气产品开发、生产及销售；环保设备研发、销售；环保工程设计、施工、咨询服务；安防工程设计、施工；水、气在线监测系统安装、销售；水处理设备销售；计算机系统集成；环境影响评价、咨询；特殊环境应用电视设备、大屏拼接系统成套设备的开发、生产、销售、施工；紧急避险系统的设计、销售、施工；增值电信业务、信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。变更后，公司经营范围新增了进出口贸易（具体以工商变更后的内容为准）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2020年5月6日（9:00-17:00）

（三）登记地点：山西巨安电子技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：魏红艳；联系电话：0359-2437001、18635921567；地址：山西省运城市空港新区关公西街南侧

（二）会议费用：与会股东费用自行承担

五、备查文件目录

1. 《山西巨安电子技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

2. 《山西巨安电子技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山西巨安电子技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 16 日