

证券代码：833062

证券简称：ST 立翔

主办券商：方正承销保荐

## 云南立翔科技股份有限公司

### 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

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

##### （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 13 日 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  | 833062 | ST 立翔 | 2020年5月11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. 本公司聘请的云南振润律师事务所的律师。

#### （七）会议地点

昆明市高新区科光路8号B幢3楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019年度董事会工作报告》

根据相关法律法规和公司章程规定，由董事长罗健代表董事会汇报《2019年度董事会工作报告》。

### （二）审议《2019年监事会工作报告》

根据相关法律法规和公司章程规定，由监事会主席林泽华代表监事会汇报《2019年度监事会工作报告》。

### （三）审议《2019年年度报告及年度报告摘要》

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》，内容和格式符合年度报告编制的规定，所报告的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司于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>）上披露的公司《2019年年度报告》（公告编号：2020-007）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

（四）审议《2019年度财务决算报告》

根据相关法律法规和公司章程规定，审议2019年度财务决算报告。

（五）审议《2020年度财务预算报告》

根据相关法律法规和公司章程规定，审议2020年度财务预算报告。

（六）审议《2019年利润分配的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司目前属于亏损状态，董事会提议公司2019年度利润不进行分配。

（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构的议案，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

（八）审议《关于修改公司章程的议案》

根据股转全国股转公司于2020年1月10日发布的《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，公司对照修改了公司章程。具体修改情况详见公司于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>）上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-009）。

（九）审议《董事会关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具〈2019年度审计报告非标意见的专项说明〉之说明的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，主要原因是主要原因公司2019年发生净亏损9,273,429.96元，其中本期计提资产减值损失

3,760,840.47元，信用减值损失2,960,703.52元。2019年流动负债高于总资产9,576,091.97元，因持续亏损导致净资产为负。这些情况表明存在可能导致对立翔科技公司持续经营能力产生重大疑虑的不确定性。。

公司董事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司2019年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，改善公司经营状况。

具体内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具<2019年度审计报告非标意见的专项说明>之说明》（公告编号：2020-011）。

（十）审议《监事会关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具<2019年度审计报告非标意见的专项说明>之说明的议案》

监事会对审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及的事项进行了核查，认为该审计报告客观、公正地反映了公司2019年度的财务状况、经营成果及现金流量，公司董事会对2019年度审计报告非标意见的专项说明之说明客观反映了该事项的实际情况。公司监事会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告和公司董事会针对与2019年度审计报告非标意见的专项说明所做的说明均无异议。

监事会将督促董事会推进相关工作，解决非标准无保留审计意见所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

议案具体内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具<2019年度审计报告非标意见的专项说明>之说明》（公告编号：2020-012）。

（十一）审议《关于调整关联方财务资助借款利率的议案》

为了更好地支持公司的发展，根据公司的实际情况，公司控股股东、实际控制人罗健、李剑芳自愿降低其 2019-2020 年对公司提供借款的利率（计息起算时间：2019 年 1 月 1 日），即 2019-2020 年度的借款利率由年利率 15%统一调整为年利率 6%。

议案具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-013）。

#### （十二）审议《提名监事会监事候选人的议案》

因公司监事李剑芳因个人原因辞职，导致第二届监事会监事未达到法定最低人数，根据相关法律法规要求，公司股东提名张馨予为公司监事候选人。

提名监事个人简介：

张馨予，女，1989 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013 年 3 月至 2015 年 11 月，昆明凯城物业服务有限公司，任人事工作，2015 年 12 月至今在云南立翔科技股份有限公司，任行政工作，先居住云南省昆明市五华区经典双城 C 区 3-1-2503 室。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十一；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、由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、法定代表人身份证明书、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月13日8:00-9:00

（三）登记地点：昆明市高新区科光路8号B栋3层公司董事会秘书办公室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李丽霞 地址：昆明市高新区科光路8号B栋3楼 邮编：650106 电话：0871-68230019 传真：0871-68230019-809

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案请于股东大会会议召开十天前书面提交公司董事会。

#### 五、备查文件目录

《云南立翔科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

云南立翔科技股份有限公司董事会

2020年4月16日