

证券代码：831251

证券简称：库马克

主办券商：民生证券

深圳市库马克新技术股份有限公司 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《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。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 6 日 14:00 点。

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	831251	库马克	2020年4月24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. 本公司聘请的广东晟典律师事务所两名律师。

（七）会议地点

深圳市宝安区石岩镇宏发工业园三栋二楼

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》议案
对《2019年度董事会工作报告》进行审议。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》议案
对《2019年度监事会工作报告》进行审议。

（三）审议《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》议案
对《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》进行审议。

（四）审议《关于聘任2020年审计机构》议案
天职国际会计师事务所担任我公司财务报表审计业务以来，能切实按照《中华人民共和国注册会计师法》、《企业会计准则》等相关法律和准则对我公司财务报表进行审计且合作良好，因此继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年会计年度的审计机构。

（五）审议《2019年年度报告及其摘要》议案
对《2019年年度报告及其摘要》进行审议。

（六）审议《关于会计政策变更》议案
对《关于会计政策变更的议案》进行审议。

（七）审议《关于2019年度财务审计报告》议案
对《关于2019年度财务审计报告的议案》进行审议。

(八) 审议《公司 2019 年度利润分配方案》议案

对《公司 2019 年度利润分配方案》进行审议。

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、议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 6 日 9:00-12:00

(三) 登记地点：深圳市库马克新技术股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：钱泽生 联系电话：0755-81785111-356 传真：
0755-81785108 联系地址：深圳市宝安区石岩镇宏发工业园三栋二楼

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市库马克新技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。

《深圳市库马克新技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

深圳市库马克新技术股份有限公司董事会

2020年4月16日