

证券代码：832858

证券简称：中信科技

主办券商：华泰联合

苏州中信科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要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 13 日 9：00。

（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	832858	中信科技	2020年5月7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. 本公司聘请的江苏东大舟律师事务所刘健、汤育美律师。

（七）会议地点

苏州中信科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》

议案主要内容：公司董事长邱九根代表董事会做 2019 年度董事会工作报告。报告主要分四部分：一是公司经营情况，二是董事会日常工作情况，三是公司治理情况，四是公司未来发展展望及 2020 年度董事会工作计划

（二）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》

议案主要内容：公司 2019 年度财务报表经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司 2019 年度财务决算情况进行汇报。

（三）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》

议案主要内容：结合公司战略规划，对公司 2020 年度财务预算情况进行汇报。

（四）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要》

议案主要内容：审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要》，详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的公司 2019 年年度报告及摘要的公告内容。

（五）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》

议案主要内容：监事会主席李旻做 2019 年度工作报告。报告主要分三部分：一是监事会日常工作情况，二是监事会对公司 2019 年度有关事项发表的意见，三是监事会 2020 年的工作计划。

（六）审议《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构的议案》

议案主要内容：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是公司聘请的 2019 年度审计机构，聘期 1 年。董事会对审计机构完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作，建议续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期 1 年。

（七）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》

议案主要内容：根据公司业务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度决定不予分配利润。

（八）审议《关于修订公司章程的议案》

议案主要内容：根据最新的《证券法》和股转的《公司治理规则》的规定，对《公司章程》进行修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的拟修订公司章程的公告内容。

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、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，授权委托代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。2、自然人股东登记：持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。3、异地股东可通过信函、邮件、传真等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月13日08:30

（三）登记地点：苏州中信科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：邱佳音

联系地址：江苏省苏州市吴江区七都镇太湖高新技术开发区

联系电话：0512-63817999

联系传真：0512-63817888

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《苏州中信科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- (二)《苏州中信科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

苏州中信科技股份有限公司董事会

2020年4月17日