

证券代码：839042

证券简称：惠岚科技

主办券商：西南证券

## 上海惠岚科技股份有限公司 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

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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 11 日 10 时

#### （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，包含优先股股东，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	839042	惠岚科技	2020年5月6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. 本公司聘请的北京市隆安律师事务所上海分所周辉、刘小根律师。

#### （七）会议地点

上海惠岚科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/> 上发布的《2019 年年度报告摘要》和《2019 年年度报告》。

### （二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事会作 2019 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会作 2019 年度监事会工作报告。

（四）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况（包括对 2019 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标的分析说明等）予以汇报。

（六）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计师事务所》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/> 上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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、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、委托人股东账户卡、持股凭证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、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、持股凭证。

（二）登记时间：2020年5月11日9:30

（三）登记地点：上海惠岚科技股份有限公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：李涵

电话：021-52655708

传真：021-52655709

电子信箱：lih@huilan-online.com

联系地址：上海市黄浦区制造局路787号5楼200011

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

(一) 《上海惠岚科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

(二) 《上海惠岚科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海惠岚科技股份有限公司

董事会

2020年4月17日