

证券代码：832464

证券简称：科大科技

主办券商：安信证券

## 山东科大机电科技股份有限公司

### 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。

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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

受疫情影响，本次会议采用现场投票和通讯投票方式（不含网络投票）相结合方式召开，同一股东只能选择现场投票或通讯投票一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年5月15日10时00分。

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	832464	科大科技	2020年5月12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中伦文德律师事务所见证律师。

#### （七）会议地点

山东省济宁市吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富德广场 6 层公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2019年年度报告及其摘要》议案

为明确公司的运营状况，保证公司的持续运营，根据《公司法》和《公司章程》及《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号—基础层挂牌公司年度报告》等规定，公司编制了《2019年年度报告》及其摘要。

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东科大机电科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-018）及《山东科大机电科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-017）。

（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据 2019 年工作情况，组织编写了《2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2020 年经营发展的指导思想和主要工作任务。

（三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

《山东科大机电科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

为明确公司的财务运营状况，保证公司的持续运营，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据公司 2019 年度的经营情况，结合公司 2020 年度生产经营和发展计划、国家和济宁地区宏观经济政策，在加大力度采取措施降成本增效益的基础上，对 2020 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2020 年度财务预算报告。

（六）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

公司 2014 年-2019 年连续六年的审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：北京兴华），公司认为北京兴华在 2014 年-2019 年连续六年的审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业标准，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。董事会建议公司继续聘任北京兴华为公司 2020 年度的财务审计机构，续聘期一年。

（七）审议《关于公司 2020 年度董事和监事薪酬方案》议案

为建立符合现代企业制度要求及适应市场经济的薪酬机制，适应股份公司发展的需要，充分调动董事、监事积极性，促进公司稳健、快速发展，结合公司实

际经营情况，并参照行业薪酬水平，制定本方案。本方案针对公司董事、监事。

（八）审议《关于公司 2019 年年度利润分配方案》议案

结合公司当前实际经营情况、公司现金流的实际情况，考虑到未来公司可持续发展，考虑到疫情对经济的影响，预计对公司的影响可能会持续 1~2 年，鉴于此，为保持公司的持续经营能力，2019 年年度不进行利润分配。

（九）审议《<关于山东科大机电科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告>》议案

公司委托北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《关于山东科大机电科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东科大机电科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》（公告编号：2020-019）。

（十）审议《关于计提 2019 年度任意盈余公积金》议案

根据《山东科大机电科技股份有限公司章程》第一百五十六条第三款“公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金”规定，公司提请按 2019 年税后利润的 10%提取 2019 年度任意公积金。

（十一）审议《关于提名朱坤海为第二届监事会监事》议案

公司监事王希贵因个人原因提出辞职，监事会经综合考虑，提名朱坤海为第二届董事会监事。

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东科大机电科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-016）。

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、自然人股东须持本人身份证等进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件和委托人亲笔签署的授权委托书进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记。

3、法人股东委托非法定代表人出席会议的，须持代理人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、加盖法人股东单位公章并由法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均须加盖法人股东单位公章。

（二）登记时间：2020年5月14日08:00至17:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：山东省济宁市吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富德广场6层 联系人：王婷 联系电话：0537-3766827

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

- （一）《山东科大机电科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- （二）《山东科大机电科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

山东科大机电科技股份有限公司董事会

2020年4月17日