

证券代码：838166

证券简称：阿普奇

主办券商：首创证券

## 成都阿普奇科技股份有限公司

### 关于召开 2019 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

本次会议的召集程序符合《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。

##### （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 8 日 9:00—12:00。

##### （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	838166	阿普奇	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. 本公司聘请的上海市锦天城（成都）律师事务所陈功、刘卫翔律师。

#### （七）会议地点

成都市成华区龙潭工业园成佳路6号B栋公司会议室

## 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

2019年，董事会在公司章程规定的职权权限内，在股东大会的领导下，依照公司章程及董事会议事规则及公司相关内控制度的规定，认真履职，勤勉尽职，对涉及公司需要经过公司董事会审议通过的重大经营事项、关联交易事项等及时决策，并敦促公司总经理及管理层认真落实，对切实维护公司及股权权益发挥了重要作用。董事会工作报告具体内容详见本议案。

### （二）审议《关于公司 2019 年度年度报告及摘要》议案

详见公司 2020 年 4 月 17 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>）披露的编号为 2020-004 的《成都阿普奇科技股份有限公司 2019 年年度报告》以及编号为 2020-005 的《成都阿普奇科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

(三) 审议《关于公司 2019 年监事会工作报告》议案

2019 年，监事会在公司章程规定的职权权限内，在股东大会的领导下，依照公司章程及监事会议事规则及公司相关内控制度的规定，认真履职，勤勉尽职，对涉及公司需要经过公司监事会审议通过的重大经营事项、关联交易事项等及时决策，并敦促公司总经理及管理层认真落实，对切实维护公司及股东权益发挥了重要作用。监事会工作报告具体内容详见本议案。

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

公司财务总监杨茜浩向股东大会汇报了《2019 年度财务决算报告》，总结分析 2019 年度财务运营情况并提交股东大会审议。

(五) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据公司 2020 年的经营计划和目标，财务总监杨茜浩向股东大会汇报了《2020 年度财务预算报告》并提交股东大会审议。

(六) 审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司将续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2020 年度审计机构，并授权公司董事会确定会计师事务所的报酬并签署相关协议。

(七) 审议《关于公司 2019 年利润分配》议案

根据信永中和会计师事务所(普通合伙)对公司 2019 年财务报表的审计数据，对 2018 年利润分配方案进行审议。

(八) 审议《关于修订公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于同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>)披露的编号为 2020-006 的《关于修订公司章程

的公告》。

（九）审议《关于修改董事会议事规则》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并同步修订《董事会议事规则》相关条款。

（十）审议《关于修改股东大会议事规则》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并同步修订《股东大会议事规则》相关条款。

（十一）审议《关于修改对外担保管理制度》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并同步修订《对外担保管理制度》相关条款。

（十二）审议《关于修改关联交易决策制度》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并同步修订《关联交易决策制度》相关条款。

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. 自然人股东持本人身份证、账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和  
股  
东持股凭证；
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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的  
单  
位营  
业  
执  
照  
复  
印  
件，  
股  
东  
账  
户  
卡  
和  
股  
东  
持  
股  
凭  
证。
5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月7日9:00至17:00

（三）登记地点：成都市成华区龙潭工业园成佳路6号B栋公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢梅 电话：028-65328800

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

- （一）《成都阿普奇科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- （二）《成都阿普奇科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

成都阿普奇科技股份有限公司董事会

2020年4月17日