

证券代码：836948

证券简称：万华金慧

主办券商：国泰君安

甘肃万华金慧科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

(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09:00

(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，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	836948	万华金慧	2020年4月 30日
优先股			<u>请选择</u>
恢复表决权优先股			<u>请选择</u>

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. 本公司聘请的泽锐律师事务所高巍、赵爱军律师（如有）。

(七) 会议地点

甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《2019年年度报告及摘要》的议案；

- （二）审议《2019 年度审计报告会计报表批准报出》的议案；
- （三）审议《2019 年董事会工作报告》的议案；
- （四）审议《2019 年财务决算报告》的议案；
- （五）审议《2020 年财务预算报告》的议案；
- （六）审议《2019 年利润分配方案》的议案；
- （七）审议《关于拟修订公司章程》的议案；
- （八）审议《会计政策变更方案》的议案；
- （九）审议《关于续聘 2020 年度审计机构》的议案；
- （十）审议《关于 2019 年募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案
- （十一）审议《2019 年监事会工作报告》的议案。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（七）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份

证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、股东账户卡和持股凭证；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、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020年5月8日上午8:00-8:50

（三）登记地点：甘肃省兰州市七里河区南滨河中路1119号甘肃互联网创新创业大厦24层。

四、其他

（一）会议联系方式：王鑫：18693255869

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1、《甘肃万华金慧科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

2、《甘肃万华金慧科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2020年4月17日