

证券代码：430727

证券简称：金格科技

主办券商：方正承销保荐

江西金格科技股份有限公司

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

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 11 日上午 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	430727	金格科技	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. 本公司聘请的北京君嘉律师事务所的律师。

(七) 会议地点

江西金格科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长刘勇军先生代表董事会汇报公司董事会 2019 年年度工作情况。

(二) 审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席黄世明先生代表监事会汇报公司监事会 2019 年年度工作情况。

(三) 审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2019 年年度报告及摘要。

具体内容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（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

(四) 审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的要求，对《2019 年度财务决算报告》进行审议。

(五) 审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的要求，以及公司 2019 年年度经营情况和财务状况，以及对 2020 年度的财务状况进行的合理预计，编制了 2020 年度的财务预算方案。公司 2020 年度财务预算方案充分考虑了 2020 年的业务需要。

(六) 审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来的可持

续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2019 年年度利润分配。

具体内容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（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-013）。

（七）审议《关于续聘 2020 年年度审计机构的议案》

为保证公司审计业务的连贯性，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关业务。

（八）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求，并保证资金安全的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行理财产品。公司购买理财产品的余额不超过人民币 4,000.00 万元（含 4,000.00 万元），在上述额度内，资金可以循环使用。公司董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内签署相关协议，财务部具体实施，授权自 2019 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容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（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2020-012）。

（九）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为了进一步规范公司的法人治理结构，提升公司法人治理水平，更好地保护投资者合法权益，根据现行有效的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容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（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-014）。

（十）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

鉴于公司拟修订《公司章程》，为了进一步规范公司的内部运作，使公司的

日常运营及治理更加高效、合规，保证公司股东大会规范运作，公司拟同步修订《股东大会议事规则》。

（十一）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

鉴于公司拟修订《公司章程》，为了进一步规范公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规，保证公司董事会规范运作，公司拟同步修订《董事会议事规则》。

（十二）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

鉴于公司拟修订《公司章程》，为了进一步规范公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规，公司拟同步修订《对外担保管理制度》。

（十三）审议《关于修订〈对外投资融资管理制度〉的议案》

鉴于公司拟修订《公司章程》，为了进一步规范公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规，公司拟同步修订《对外投资融资管理制度》。

（十四）审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

鉴于公司拟修订《公司章程》，为了进一步规范公司关联交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，公司拟同步修订《关联交易管理办法》。

（十五）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为了进一步规范公司的法人治理结构，提升公司法人治理水平，更好地保护投资者合法权益，根据现行有效的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟同步修订《投资者关系管理制度》。

（十六）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

为了进一步规范公司的法人治理结构，提升公司法人治理水平，更好地保护投资者合法权益，根据现行有效的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟制定《利润分配管理制度》。

（十七）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要

求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。

具体内容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（www.neeq.com.cn）披露的《江西金格科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-015）。

（十八）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

为了进一步规范公司的法人治理结构，提升公司法人治理水平，更好地保护投资者合法权益，根据现行有效的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟制定《承诺管理制度》。

（十九）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

鉴于公司拟修订《公司章程》，为了进一步规范公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规，保证公司监事会规范运作，公司拟同步修订《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证（原件及复印件）；
3. 由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
4. 由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

5. 办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月10日下午16:00-17:00。

（三）登记地点：

江西金格科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李漫；

联系电话：0791-82221588；

联系地址：江西省南昌市高新区火炬大街579号绿悦科技大厦15楼。

（二）会议费用：

与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《江西金格科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）《江西金格科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

江西金格科技股份有限公司董事会

2020年4月20日