

证券代码：430398

证券简称：励图科技

主办券商：东北证券

安徽励图信息科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 16 日 9:00。

（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	430398	励图科技	2020 年 5 月 14 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. 本公司聘请的北京高文(合肥) 律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《<2019 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2019 年度经营决策工作的开展情况和 2020 年度工作的思路，董事会就 2019 年度董事会工作情况作了工作报告。

(二) 审议《<2019 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2019 年度工作的开展情况和 2020 年度工作的思路，监事会就 2019 年度工作情况做了工作报告。

(三) 审议《<2019 年度财务决算报告>的议案》

根据 2019 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2019 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《2019 年度财务决算报告》。

(四) 审议《<2020 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2019 年度的经营业绩及财务数据，以 2020 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2020 年度财务预算报告》。

(五) 审议《<2019 年年度报告及摘要>的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，编制了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》，详见公司于2020年4月20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> 发布的《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。

（六）审议《<2019年度利润分配方案>的议案》

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为“中兴财光华审会字(2020)第319011号”的《审计报告》，2019年公司实现净利润-2,043,316.48元，2019年度不进行利润分配。

（七）审议《<预计2020年度公司日常性关联交易事项>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2020年度日常性关联交易情况如下：

2020年度公司向银行或其他金融机构申请授信额度或贷款，公司控股股东朱祝华、王骏为公司无偿提供抵押、担保、信用、质押，金额不超过人民币2,000万元。详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《预计2020年度公司日常性关联交易的公告》。

（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据股转公司于2020年1月10日发布的《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，公司按照《挂牌公司治理规则》相关要求，对照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》完成公司章程的修订工作，详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>的公告》。

（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

鉴于公司近期对《公司章程》进行了修订，为进一步规范公司内部治理，加强股东大会的规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟对公司股东大会议

事规则进行修订，具体修订情况详见修订后的《股东大会议事规则》。

（十）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

鉴于公司近期对《公司章程》进行了修订，为进一步规范公司内部治理，加强董事会的规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟对公司董事会议事规则进行修订，具体修订情况详见修订后的《董事会议事规则》。

（十一）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

鉴于公司近期对《公司章程》进行了修订，为进一步规范公司内部治理，加强监事会的规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟对公司监事会议事规则进行修订，具体修订情况详见修订后的《监事会议事规则》。

（十二）审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，遵守挂牌公司信息披露相关要求，根据中国证监会《非上市公众公司信息披露管理办法》等有关规定，结合 2020 年新出台的相关制度，拟修订公司《信息披露管理制度》，具体修订情况详见修订后的《信息披露事务管理制度》。

（十三）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

鉴于公司近期对《公司章程》进行了修订，为进一步规范公司内部治理，加强关联交易管理，维护公司股东和债权人的利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据中国证监会有关规范关联交易的法律和行政法规的规定，结合公司实际情况拟对公司《关联交易管理制度》进行修订，具体修订情况详见修订后的《关联交易管理制度》。

（十四）审议《续聘续聘会计师事务所的议案》

续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计单位。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（2）个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办。

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年05月15日08:30-17:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：合肥市高新区红枫路富邻广场科研2号楼7层；
邮编：230088； 联系电话：0551-65318661； 传真：0551-65320188； 联系人：袁小丽。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

（一）公司第三届董事会第九次会议决议

（二）公司第三届监事会第六次会议决议

安徽励图信息科技股份有限公司董事会

2020年4月20日