

证券代码：834540

证券简称：众禄基金

主办券商：东方花旗

深圳众禄基金销售股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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 12 日 10:00。

（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	834540	众禄基金	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。

（七）会议地点

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的议案》

审议 2019 年度董事会工作报告

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

审议 2019 年度监事会工作报告

（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

该议案内容已披露于全国中小企业股转让系统信息披露平台，

（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

审议《2019 年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

审议《2020 年度财务预算报告》

（六）审议《关于公司 2019 年度权益分配方案的议案》

为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行权益分配。

（七）审议《关于聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构。

（八）审议《关于 2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项意见的议案》

详细议案内容请见在全国股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于深圳众禄基金销售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的专项说明》（公告编号：2020-014）

（九）审议《董事会关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告的专项说明》

详细议案内容请见在全国股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告的专项说明》（公告编号：2020-010）

（十）审议《监事会关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明的议案》

详细议案内容请见在全国股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事董事会关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告的专项说明》（公告编号：2020-011）

（十一）审议《关于会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的会计准则及《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》要求，公司执行新的会计准则和财务报表格式。详细议案内容请见在全国股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-009）。

（十二）审议《关于公司章程修订的议案》

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，详细内容请见在全国股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-007）。

（十三）审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详细内容请见在全国股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-008）。

（十四）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营的正常所需，对 2020 年度日常性关联交易进行预

估，详细内容请见在全国股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-015）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 5 月 12 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层，联系电话：0755-33227222 联系人：刘坤莉 邮箱：liukl@jjmmw.com 传真：0755-33227951

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《深圳众禄基金销售股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《深圳众禄基金销售股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

深圳众禄基金销售股份有限公司董事会

2020年4月20日