

证券代码：873260

证券简称：恒爱电子

主办券商：开源证券

扬州恒爱电子科技有限公司

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 6 月 12 日 09 时 00 分。

（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	873260	恒爱电子	2020年6月10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. 本公司聘请的北京市炜衡（南京）律师事务所律师。

（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》议案

根据法律、法规和公司章程规定，公司董事长代表董事会汇报了 2019 年度董事会工作情况。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程规定，公司监事会主席代表监事会汇报了 2019 年度监事会工作情况。

（三）审议《2019年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《2020 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《2019 年度财务报表及审计报告》议案

审议 2019 年度财务报表及审计报告，公司 2019 年度财务报表经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具立信中联审字[2020]D-0247 号审计报告。

（六）审议《2019 年年度报告及报告摘要》议案

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《扬州恒爱电子科技有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）、《扬州恒爱电子科技有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。

（七）审议《2019 年度利润分配方案》议案

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（八）审议《关于续聘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》议案

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，续聘期一年。

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

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 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、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020年6月12日 08时30分至09时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：车桂芳，联系电话：13952578148

（二）会议费用：与会股东交通费及食宿费用自理。

（三）临时议案：临时提案请于会议召开十日前书面提交到公司董事会。

五、备查文件目录

- （一）经与会董事签字并加盖公章的《扬州恒爱电子科技有限公司第一届董事会第八次会议决议》
- （二）经与会监事签字并加盖公章的《扬州恒爱电子科技有限公司第一届监事会第四次会议决议》

扬州恒爱电子科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日