

证券代码：870348

证券简称：华辰泰尔

主办券商：首创证券

山东华辰泰尔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，无需相关部门批准或履行其他程序。

（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 14:00。

预计会期 0.5 天。

（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（具体情况具体内容详见下表）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	870348	华辰泰尔	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. 本公司聘请的北京德恒（济南）律师事务所袁凤、朱贺律师。

（七）会议地点

山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼西区 17 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

（二）审议《2019 年度公司财务决算报告》

《2019 年度公司财务决算报告》

（三）审议《2019 年度公司董事会工作报告》

《2019 年度公司董事会工作报告》

（四）审议《2019 年度公司监事会工作报告》

《2019 年度公司监事会工作报告》

（五）审议《2020 年度公司财务预算报告》

《2020 年度公司财务预算报告》

（六）审议《2019 年度公司利润分配预案》

根据公司 2020 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同

时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2019 年度实现利润暂不进行分配，也暂不实施资本公积金转增股本。

（七）审议《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-012）。

（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-007）。

（九）审议《股东大会议事规则（2020 年修订）》

为进一步提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《股东大会议事规则（2020 年修订）》（公告编号：2020-008）。

（十）审议《董事会议事规则（2020 年修订）》

为进一步提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事会议事规则（2020 年修订）》（公告编号：2020-009）。

（十一）审议《监事会议事规则（2020 年修订）》

为进一步提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《监事会议事规则（2020 年修订）》（公告编号：2020-010）。

（十二）审议《对外担保管理制度（2020 年修订）》

为进一步提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《对外担保管理制度（2020 年修订）》（公告编号：2020-011）。

（十三）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构，其制定的审计策略及计划符合审计规程，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果，拟续聘其为公司 2020 年度财务审计机构，并由董事会决定续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用。

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) 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、证券账户卡、持股凭证办理。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 10 日上午 9:00-11:00 下午 13:00-17:00。

(三) 登记地点：山东省济南市高新开发区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼西区 17 层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：山东省济南市高新开发区舜华路 2000 号舜泰广场 联系人：苗爱青 联系电话：0531-88870026 联系传真：0531-88870859

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《山东华辰泰尔信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

(二) 《山东华辰泰尔信息科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

山东华辰泰尔信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日