

证券代码：873426

证券简称：智恒信

主办券商：开源证券

安徽智恒信科技股份有限公司

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 11 日 9 时-12 时。

（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	873426	智恒信	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. 本公司聘请的安徽安泰达律师事务所蒋宝强、张方律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会对 2019 年度监事会工作进行了总结，编制了《2019 年度监事会工作报告》。

（二）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

为了更好地履行公司董事会的工作职责，总结过去一年的工作，推进 2020 年各方面的工作发展，公司董事会办公室编制了《2019 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于〈2019 年年度报告〉及〈2019 年年度报告摘要〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

为了更好地统筹安排 2020 年的生产经营活动，公司编制了《2020 年度的财务预算报告》。

（六）审议《关于 2019 年度利润分配的议案》

本年度暂不进行利润分配

（七）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 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-006）。

（九）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）。

（十）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

（十一）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

（十二）审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2020-010）。

（十三）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-011）。

（十四）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-012）。

（十五）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-013）。

（十六）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-014）。

（十七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-015）。

（十八）审议《关于使用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金投资银行理财产品的公告》（公告编号：2020-016）。

（十九）审议《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2020-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案八；

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，议案序号为议案十七；

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、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 5 月 11 日 8:00~9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蔡维霞 联系地址：安徽省合肥市创新产业园二期 J1 楼 A 座 16 层 联系电话：0551-62698503 传真：0551-62698500

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《安徽智恒信科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

《安徽智恒信科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

安徽智恒信科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日