

证券代码：838271

证券简称：镁锦优视

主办券商：新时代证券

深圳镁锦优视股份有限公司

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。

公司第二届第六次董事会会议同意召开本次股东大会，并于 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通过公告的形式通知各股东，本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

本次会议均通过现场投票一种表决方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年5月11日上午9时00分。

无其他投票方式

（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	838271	镁锦优视	2020年5月8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（郑州）律师事务所李苹、王丹丹律师。

（七）会议地点

深圳市龙华新区人民北路31号银轩大厦6楼607室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司2019年度度董事会工作报告》

上述议案内容详见公司于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（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳镁锦优视股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

（二）审议《公司2019年度监事会工作报告》

上述议案内容详见公司于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（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳镁锦优视股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

(三) 审议《公司 2019 年年度报告及摘要》

上述议案内容详见公司于 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 ([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《深圳镁锦优视股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-003)、《深圳镁锦优视股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-004)。

(四) 审议《公司 2019 年度财务决算报告》

上述议案内容详见公司于 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 ([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《深圳镁锦优视股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2020-001)。

(五) 审议《公司 2019 年度利润分预案》

上述议案内容详见公司于 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 ([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《深圳镁锦优视股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2020-001)。

(六) 审议《公司 2020 年度财务预算报告》

上述议案内容详见公司于 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 ([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《深圳镁锦优视股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2020-001)。

(七) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计中介机构及年度审计费用标准的议案》

上述议案内容详见公司于 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 ([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《深圳镁锦优视股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2020-001)。

(八) 审议《关于子公司变更经营范围并修改章程的议案》

上述议案内容详见公司于 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（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳镁锦优视股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

（九）审议《关于公司变更经营范围并修改章程的议案》

上述议案内容详见公司于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（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳镁锦优视股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月11日上午8时30分至9时00分

（三）登记地点：深圳市龙华新区人民北路31号银轩大厦6楼607室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王凯 电话：15813838901

（二）会议费用：参会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 深圳镁锦优视股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
- (二) 深圳镁锦优视股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

深圳镁锦优视股份有限公司董事会

2020年4月20日