

证券代码：871668

证券简称：先捷电子

主办券商：首创证券

广东先捷电子股份有限公司 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。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

（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 22 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	871668	先捷电子	2020年5月19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. 本公司聘请的广东扬权律师事务所谭宗禄、纪金虹律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2019年度董事会工作报告〉》

2019年，公司董事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司经营取得较好业绩，发展步入了一个新的阶段。公司各项工作有序推进，保持了较好的发展态势。

（二）审议《关于〈2019年度财务决算报告〉》

公司根据2019年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了2019年度财务决算报告。

（三）审议《关于〈2020年度财务预算报告〉》

公司根据2019年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了2020年度财务预算报告。

（四）审议《关于2019年年度报告及年度报告摘要》

公司根据 2019 年度的经营状况和财务状况，结合立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了 2019 年年度报告和年度报告摘要。

（五）审议《关于〈2019 年度利润分配方案〉》

为公司发展以及股东利益的长远考虑，经慎重讨论后，拟定公司暂不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

（六）审议《关于会计政策变更》

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《广东先捷电子股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-008）。

（七）审议《关于修订〈公司章程〉》

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，详见公司于 2020 年 4 月 20 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《章程变更公告》（2020-007）。

（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次修订公司章程工商备案相关事宜》

为保证公司本次章程修订及时顺利实施并完成，提请股东大会授权董事会在该事项通过后，办理相关一切事宜，包括但不限于：向相关部门上报、递交、提交相关文件、资料、章程修订、工商变更登记，授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至新修订公司章程工商备案相关事项办理完毕之日止。

（九）审议《关于修订公司治理制度》

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，公司拟对修订公司治理制度的部分条款。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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东先捷电子股份有限公司股东大会会议事规则公告》（公告编号：2020-009）、《广东先捷电子股份有限公司董事会议事规则公告》（公告编号：2020-010）、《广东先捷电子股份有限公司关联交易管理制度公告》（公告编号：2020-012）、《广东先捷电子股份有限公司信息披露管理制度公告》（公告编号：2020-013）、《广东先捷电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度公告》（公告编号：2020-014）、《广东先捷电子股份有限公司承诺管理制度公告》（公告编号：2020-015）。

（十）审议《关于〈2019 年度监事会工作报告〉》

公司监事会主席杨小扬对公司 2019 年度监事会的工作做总结。

（十一）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》

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，公司拟修订公司治理制度的部分条款。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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东先捷电子股份有限公司监事会议事规则公告》（公告编号：2020-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案七；

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/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本（复印件）；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本（复印件）。

（二）登记时间：2020年5月22日09:00-09:50

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑献

地址：广东省揭阳市空港经济区渔湖镇仁和工业园内

联系电话：13922884168

（二）会议费用：与会人员的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东先捷电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《广东先捷电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东先捷电子股份有限公司

董事会

2020年4月20日