

证券代码：870567

证券简称：容客科技

主办券商：粤开证券

容客科技集团股份有限公司 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。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 12 日 9:00-11:00

（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	870567	容客科技	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. 本公司聘请的山东衡正源律师事务所姜玉英、曹猛律师。

（七）会议地点

山东省临沂市兰山区北城新区广州路鲁商中心 A3 座 1 单元 501 室公司第一会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于同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《容客科技集团股份有限公司 2019 年年度报告》和《容客科技集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

（四）审议《2019 年度财务决算报告的议案》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《2020 年度财务预算报告的议案》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司经营发展需要，为保障公司未来发展的资金需求，2019 年度公司暂不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。

（八）审议《关于修改公司章程的议案》

根据公司实际情况，结合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对公司治理的要求，现对公司章程做出修订，具体内容请

见公司于同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/>) 上披露的《关于修改公司章程的公告》。

(九) 审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容请见公司于同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/>) 上披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为 (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

自然人股东持本人身份证登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书原件、股东账户卡及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；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、加盖法人单位公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位

营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 5 月 11 日 9：00-17：00

（三）登记地点：山东省临沂市兰山区北城新区广州路鲁商中心 A3 座 1 单元 501 室公司第一会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：邓秀丽

联系地址：山东省临沂市广州路鲁商中心 A3 座 1 单元 501

联系电话：0539-8339911

传真：0539-8339911

邮政编码：276000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第二届董事会第十三次会议决议》

容客科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日