

证券代码：872605

证券简称：优识科技

主办券商：中信建投

广东优识科技股份有限公司 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

本次股东大会会议的召集、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。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日下午 14:00

（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，包含优先股股东，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	872605	优识科技	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. 本公司聘请的广东信达律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告的议案》

2019 年度董事会工作报告的主要内容包括 2019 年度公司经营情况回顾、2019 年度董事会工作情况和 2020 年度董事会工作思路。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告的议案》

2019 年度监事会工作报告的主要内容包括 2019 年度监事会工作情况和 2020 年度监事会工作思路。

（三）审议《2019 年年度报告及摘要的议案》

审议公司 2019 年度的年度报告及摘要。

具体内容详见公司于2020年4月21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）公布的《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）

（四）审议《2019 年度财务决算报告的议案》

2019 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

（五）审议《2020 年度财务预算报告的议案》

公司董事会在总结 2019 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上，结合公司 2020 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2020 年度财务预算计划。

（六）审议《2019 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 40,450,400.73 元，母公司未分配利润为 34,673,398.33 元。母公司资本公积为 92,701,896.05 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 92,701,896.05 元，其他资本公积为 0 元）。

公司 2019 年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 5,319,149 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 18.961121 股，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 31.198878 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 31.198878 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转

增 0 股，需要纳税）。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（七）审议《2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

审议公司 2019 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的内容。

（八）审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（九）审议《关于修订公司章程的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，现对公司章程进行修订。

（十）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉等五个制度的议案》

根据《公司章程》的修订，对章程配套的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资及融资管理制度》共计五个管理制度进行了相应的修订。

（十一）审议《关于预计公司 2020 年度委托理财的议案》

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营活动的情况下，拟使用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品。

公司单笔购买理财产品金额不超过 3,000 万元，任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 10,000 万元；在上述额度内资金可以滚动使用。

（十二）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司章程》的修订，对章程配套的《监事会议事规则》进行了相应的修订。

上述议案不存在特别决议议案；

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、股东账户卡；

2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营

业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 5 月 12 日 9-10 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：公司董事会秘书王瑜，020-22002088

（二）会议费用：参会费用由出席人员自理。

五、备查文件目录

《广东优识科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

广东优识科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日