

证券代码：872427

证券简称：赛融科技

主办券商：开源证券

江苏赛融科技股份有限公司

关于召开 2019 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

本次股东大会召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。

（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 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天

（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	872427	赛融科技	2020 年 4 月 30 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. 本公司聘请的上海锦天城律师事务所杨昆明律师、张馨律师。

（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》议案

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况，并对公司 2020 年度董事会工作做出规划。

（二）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》

具体详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《江苏赛融科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）、《江苏赛融科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）

（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告》议案

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年度财务决算报告。

（四）审议《关于 2020 年度财务预算报告》议案

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2020 年度财务预算报告。

（五）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构》议案

现鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2020 年度财务报告审计机构。

（六）审议《关于 2019 年监事会工作报告》议案

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况，并对公司 2020 年度监事会工作做出规划。

（七）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

具体详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏赛融科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-006）

（八）审议《关于会计政策变更》议案

具体详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信

息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《江苏赛融科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》（公告编号：2020-014）

（九）审议《关于拟修订公司章程》议案

具体详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《江苏赛融科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-007）

（十）审议《关于修订董事会议事规则》议案

具体详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《江苏赛融科技股份有限公司关于修订董事会议事规则》（公告编号：2020-010）

（十一）审议《关于修订监事会议事规则》议案

具体详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《江苏赛融科技股份有限公司关于修订监事会议事规则》（公告编号：2020-011）

（十二）审议《关于修订股东大会议事规则》议案

具体详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《江苏赛融科技股份有限公司关于修订股东大会议事规则》（公告编号：2020-012）

（十三）审议《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易》议案

具体详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信

息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏赛融科技股份有限公司关于补充确认 2019 年偶发性关联交易公告》(公告编号：2020-014)

(十四) 审议《修订公司治理制度》议案

具体详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏赛融科技股份有限公司信息披露制度》(公告编号：2020-015)、《江苏赛融科技股份有限公司关联交易决策与控制制度》(公告编号：2020-016)、《江苏赛融科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2020-017)、《江苏赛融科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2020-018)

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七、十三；

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、股东身份证和代理人身份证；（授权委托书见附件）；

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、法定代表人证明书；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；办理登记手续，可用信函、传真或网络方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 21 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：蒋佩宏 电话：13776004515 传真：0512-62990065 邮箱：
jiangph@inno-view.cn 联系地址：苏州市工业园区崇文路 199 号 B601 室

（二）会议费用：食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- 一、《江苏赛融科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
- 二、《江苏赛融科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江苏赛融科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日