证券代码：839288

证券简称：荣鑫科技

主办券商：东兴证券

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司 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开符合《公司法》等有关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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

现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日 8:00。

（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	839288	荣鑫科技	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. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师胡家军和顾慧律师。

(七) 会议地点

威海市环翠区昆仑路126号荣鑫科技五楼第二会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告》

对2019年度董事会工作情况进行审议。

(二) 审议《2019年度监事会工作报告》

对2019年度监事会工作情况进行审议。

(三) 审议《2019年度财务决算报告》

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

(四) 审议《2019年度权益分派方案》

公司2019年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.5元。

具体内容详见公司2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。

(五) 审议《2020年度财务预算方案》

根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，制定了公司2020年度财务预算方案。

(六) 审议《公司2019年年度报告及摘要》

根据全国股转系统相关业务规则，公司编制了2019年年度报告及摘要。

具体内容详见公司2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（www.neeq.com.cn）披露的《公司2019年年度报告》（公告编号：2020-007）和《公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

（七）审议《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案》

公司根据 2019 年度日常性关联交易实际发生情况和 2020 年度经营计划，对 2020 年度的日常性关联交易进行了预计。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2020 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2020-009）。

（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为保持公司治理制度与现行股转公司施行规则的一致性及满足后续公司生产经营的需要，需对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-010）。

（九）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为保持公司治理制度与现行股转公司施行规则的一致性及满足后续公司生产经营的需要，需对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2020-011）。

（十）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为保持公司治理制度与现行股转公司施行规则的一致性及满足后续公司生产经营的需要，需对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2020-019）。

（十一）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为保持公司治理制度与现行股转公司施行规则的一致性及满足后续公司生产经营的需要，需对《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<股东大会议事规则>的公告》（公

告编号：2020-012)。

(十二) 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为保持公司治理制度与现行股转公司施行规则的一致性及满足后续公司生产经营的需要，需对《关联交易管理制度》进行修订。

具体内容详见公司2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<关联交易管理制度>的公告》(公告编号：2020-013)。

(十三) 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为保持公司治理制度与现行股转公司施行规则的一致性及满足后续公司生产经营的需要，需对《信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见公司2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<信息披露管理制度>的公告》(公告编号：2020-014)。

(十四) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司聘请的2019年度审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在进行年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司(www.neeq.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2020-016)。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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、由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，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月11日（8：00—11：00，14：00—16：00）

（三）登记地点：威海市环翠区昆仑路126号荣鑫科技

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：段旭高

联系电话：0631—5752307

传真：0631—5785995

联系地址：威海市环翠区昆仑路126号荣鑫科技

邮编：264203

（二）会议费用：与会股东交通费用、食宿等费用自理

（三）如有临时提案，请于会议召开10日前向公司董事会书面提出。

五、备查文件目录

《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日