

证券代码：871074

证券简称：极光王

主办券商：网信证券

深圳极光王科技股份有限公司 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。

本次股东大会是 2019 年年度股东大会，召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳极光王科技股份有限公司章程》等规定，董事会决定于 2020 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2019 年年度股东大会。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 9:30-12:00。

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	871074	极光王	2020年5月12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. 本公司聘请的广东南方福瑞德律师事务所福瑞德律师。

（七）会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：

在过去的 2019 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2019 年工作情况编写了《2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：

2019 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、监事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检

查。监事会根据 2019 年工作情况编写了《2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》

议案内容：

公司根据 2019 年度经营及财务状况以及 2020 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定编写了《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于 2019 年度报告及摘要的议案》

议案内容：

详见于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳极光王科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《深圳极光王科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

议案内容：

根据公司发展需要，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于续聘大华会计师事务所为 2020 年度审计机构的议案》

议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务报告审计机构。

（七）审议《关于公司 2020 年度向银行申请授信总量的议案》

议案内容：

公司 2020 年拟向银行申请贷款的授信额度为 3000 万元，期限一年，由实际控制人董事长兼总经理郭建良及其配偶曹思娴以最高额保证和最高额抵押（住宅）方式无偿为上述授信额度提供保证和抵押担保，同时公司提供最高额质押（应收账款）担保，授权公司郭建良先生签署有关文件。必要时，公司其他股东均可以共同担保，公司固定资产可以用于抵押。所有授信依银行的最终批复为准。

（八）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司预计 2020 年度向银行及其他金融机构累计申请贷款金额为不超过人民币 3,000 万元，公司控股股东、实际控制人郭建良及其妻子曹思娴为公司贷款提供担保；必要时，公司其他股东均可以共同担保，公司固定资产可以用于抵押，公司应收账款、应收票据等其他资产可以用于质押。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七、八；

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日 8:30-9:30

（三）登记地点：深圳市坪山区高思特工业区第 3 栋二楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李远树， 联系电话：0755-89783701， 联系传真：0755-89783770 ， 联系地址：深圳市坪山新区高思特工业区第3栋。

(二) 会议费用：0

五、备查文件目录

- (一)、《深圳极光王科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- (二)、《深圳极光王科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

深圳极光王科技股份有限公司董事会

2020年4月22日