

证券代码：871752

证券简称：洛克技术

主办券商：太平洋证券

广东洛克流体技术股份有限公司 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。

无其他说明事项。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（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13日上午9：00

会议预计为期半天。

（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，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	871752	洛克技术	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. 本公司聘请的隆安律师事务所见证律师。

（七）会议地点

广东省肇庆市高新区工业大街1号之一(洛克技术)公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《2019年年度董事会工作报告议案》

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况，董事会拟定《2019 年度董事会工作报告》。报告对 2019 年工作进行了总结，并提出了 2020 年的工作重点及设想。

（二）审议《2019 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将**2019**年年度报告及其摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报及其摘要的内容和格式符合年度报告及其摘要编制的规定，所包含的信息真实地反映公司年度的经营成果和财务状况。内容详见《广东洛克流体技术股份有限公司**2019**年年度报告》(公告编号：**2020-014**)、《广东洛克流体技术股份有限公司**2019**年年度报告摘要》(公告编号：**2020-015**)

（三）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-018）。

（四）审议《2020 年度财务预算议案》

结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《2020 年度财务预算》。董事会审议通过后，该议案提交股东大会审议。

（五）审议《2019 年审计报告及财务报表的议案》

通过大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2020】

第 22-00026 号《审计报告》。

（六）审议《2019 年度财务决算的议案》

根据《公司章程》的规定和 2019 年度经营业绩及财务数据，公司对 2019 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2019 年度财务决算报告。

（七）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2019 年利润分配预案进行审议。考虑到公司经营发展需要，本年度暂不分配利润、暂不进行资本公积金转增股本。

（八）审议《2019 年年度监事会工作报告的议案》

公司第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况，监事会拟定《2019 年度监事会工作报告》。

（九）审议《关于核销应收账款及其他应收账款坏账的议案》

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策制度等相关规定，为了真实反映公司财务状况，公司对截止 2019 年 12 月 31 日之前的往来款项进行核查，拟对五年以上部分无法收回的应收账款予以核销，本次涉及核销的应收账款金额 1,637,933.69 元，其他应收款金额 19,500.00 元，已计提坏账准备 1,657,433.69 元，影响公司利润 0.00 元。同时公司对本次所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即予以追索。

（十）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

本公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务审计机构，聘期一年，董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。

（十一）审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司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）发布的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-019）。

（十二）审议《公司章程变更的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》的公告》。

（十三）审议《股东大会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司修订《股东大会议事规则》。

（十四）审议《董事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司修订《董事会议事规则》。

（十五）审议《监事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司修订《监事会议事规则》。

（十六）审议《信息披露管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司修订《信息披露管理制度》。

（十七）审议《关联交易决策制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司修订《关联交易决策制度》。

（十八）审议《对外担保管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司修订《对外担保管理制度》。

（十九）审议《对外投资管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司修订《对外投资管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为十二；

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、证券账户卡办理登记；
- 2、由代理人代表自然人 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，应出示身份证、法定代表人身份证明书、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；
- 5、股东可现场、信函、传真等方式登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年5月13日上午8：30-8：50

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：郑镇溪

联系电话：0758-6137888

传真：0758-6137777

联系地址：广东省肇庆市高新区工业大街1号之一

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东洛克流体技术股份有限公司第二届第二次董事会会议决议》

广东洛克流体技术股份有限公司

董事会

2020年4月22日