

证券代码：837581

证券简称：川力科技

主办券商：广发证券

自贡市川力科技股份有限公司

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。

2020 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》，批准本次会议。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《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。

本次会议不设网络投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日下午 2:00-4:00。

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	837581	川力科技	2020年5月15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. 本公司聘请的北京盈科(成都)律师事务所廖江涛、蔡彦沁律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉》的议案

2019年度,公司董事会严格遵守《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》相关规定和要求,认真贯彻落实股东大会的各项决议,尽责地开展董事会各项工作。现将公司《2019年度董事会工作报告》提交股东大会审议。

(二) 审议《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉》的议案

2019年度,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,认真履行监事会职责,尽责地开展监事会各项工作。现将公司《2019年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

(三) 审议《关于〈公司2019年度审计报告〉》的议案

审议由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为中汇会审[2020]1751号标准无保留意见《2019年度审计报告》。

(四) 审议《关于〈公司2019年度财务决算报告〉》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务决算情况予以汇报。

(五) 审议《关于〈公司2020年度财务预算报告〉》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

(六) 审议《关于〈公司2019年度权益分派预案〉》的议案

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(中汇会审

[2020]1751号),截止2019年12月31日,公司期末未分配利润为9,082,696.06元,公司拟以现有总股本24,600,000股为基数,以未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利3.50元人民币(含税),共计派发现金红利8,610,000.00元。

(七) 审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构》的议案

公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2020年度的财务报表审计服务。

(八) 审议《关于〈公司2019年年度报告及其摘要〉》的议案

具体内容详见公司于2020年4月22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)披露的《2019年年度报告》(公告编号2020-001)、《2019年年度报告摘要》(公告编号2020-011)。

(九) 审议《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

具体内容详见公司于2020年4月22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)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2020-002)。

(十) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案

具体内容详见公司于2020年4月22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)披露的《股东大会议事规则》(公告编号2020-007)。

(十一) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案

具体内容详见公司于2020年4月22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)披露的《董事会议事规则》(公告编号2020-006)。

(十二) 审议《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案

具体内容详见公司于2020年4月22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)披露的《监事会议事规则》(公告编号2020-008)。

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；

（2）由代理人代表自然人股东出席持本人身份证；

（3）由代理人代表自然人股东出席授权委托书和代理人身份证；

（4）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；

（5）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。

（二）登记时间：2020年5月18日 9:00-18:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：兰慧 0813-2613796

（二）会议费用：出席人员食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《自贡市川力科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《自贡市川力科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

自贡市川力科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日