

证券代码：836155

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

安徽省小小科技股份有限公司 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

公司于 2020 年 4 月 22 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他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 19 日 13:00。

（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	836155	小小科技	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. 本公司聘请的上海天衍禾律师事务所方华子、李莉律师。

(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 年年度报告及年度报告摘要》

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)公告的《安徽省小小科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号: 2020-007)和《安徽省小小科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2019-008)。

(二) 审议《关于修订<安徽省小小科技股份有限公司章程>》

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)公告的《安徽省小小科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》》(公告编号: 2020-009)

(三) 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》

由公司董事长许道益代表董事会将公司 2019 度董事会工作情况予以汇报。

(四) 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》

由公司监事长方朝晖代表监事会将公司 2019 度监事会工作情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》

审议公司 2019 年度财务决算报告。

（六）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》

审议公司 2020 年度财务预算报告。

（七）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》

根据公司经营实际和发展需要，拟定公司本年度不进行利润分配或以资本公积金转增股本。

（八）审议《关于公司会计政策变更》

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)公告的《安徽省小小科技股份有限公司 2019 年度公司会计政策变更公告》(公告编号: 2020-012)。

（九）审议《关于续聘 2020 年度审计机构》

公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度的财务报告审计机构，聘期为一年。

（十）审议《关于修订<公司董事会议事规则>》

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)公告的《安徽省小小科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号: 2020-013)。

（十一）审议《关于修订<公司股东大会议事规则>》

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)公告的《安徽省小小科技股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号: 2020-014)。

（十二）审议《关于修订〈公司对外投资管理制度〉》

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) 公告的《安徽省小小科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号: 2020-015)。

（十三）审议《关于修订〈公司对外担保管理制度〉》

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) 公告的《安徽省小小科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号: 2020-016)。

（十四）审议《关于修订〈公司关联交易管理制度〉》

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) 公告的《安徽省小小科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号: 2020-017)。

（十五）审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉》

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) 公告的《安徽省小小科技股份有限公司监事会议事规则》(公告编号: 2020-018)。

（十六）审议《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉》

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) 公告的《安徽省小小科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号: 2020-019)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。

2.委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委

（二）登记时间：2020年5月18日9：00-12：00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：章树佳 联系电话：0563-8158208 传真：0563-8166203

（二）会议费用：会议费用出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《安徽省小小科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

《安徽省小小科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

安徽省小小科技股份有限公司董事会

2020年4月22日