

证券代码：831816

证券简称：兴锐科技

主办券商：东莞证券

## 广东兴锐电子科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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 15:00。

#### （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	831816	兴锐科技	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. 本公司聘请的国枫律师事务所律师。

(七) 会议地点

广东兴锐电子科技有限公司会议室

## 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》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2019年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

(二) 审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对2019年度的履职情况进行了回顾与总结。

(三) 审议《关于<2019年度审计报告>的议案》

根据公司章程规定，提请审议《2019年度审计报告》。

(四) 审议《关于<2019年度报告及摘要>的议案》

议案内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-004）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

(五) 审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

根据2019年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，公司编制了2019年年度财务决算报告并提请董事会审议。

（六）审议《关于〈2020年财务预算方案〉的议案》

公司管理层在总结 2019 年实际经营状况、分析行业的竞争态势、制定未来发展目标，编制了 2020 年的财务预算方案。

（七）审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2019 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、制度化、国际化的大型会计师事务所，熟悉公司的基本财务情况，与公司建立了良好的沟通与合作关系。公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报告审计机构。

（九）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《广东兴锐电子科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-006）。

（十）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据本次章程内容修订，会议审议《董事会议事规则》。议案内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

（十一）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据本次章程内容修订，会议审议《监事会议事规则》。议案内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

（十二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据本次章程内容修订，会议审议《股东大会议事规则》。议案内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）。

（十三）审议《关于会计政策变更的议案》

财政部于2017年3月31日发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量（修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移（修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号-套期会计（修订）》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号-金融工具列报（修订）》（财会[2017]14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市公司自2019年1月1日起施行，执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。同时，鼓励企业提前执行。本公司决议从2019年1月1日开始执行，属于提前执行。

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

（一）登记方式（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证；

(2) 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、股东账户卡；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。

(二) 登记时间：2020年05月13日14:00-15:00

(三) 登记地点：广东兴锐电子科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：地址：东莞市黄江镇旧村

联系人：陆翠莲

联系电话：13416832768

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理

#### 五、备查文件目录

- 1、《广东兴锐电子科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《广东兴锐电子科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

广东兴锐电子科技股份有限公司董事会

2020年4月22日