

证券代码：838303

证券简称：阳光三极

主办券商：山西证券

山西阳光三极科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《山西阳光三极科技股份有限公司公司章程》的有关规定，合法有效。

（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 12 日上午 9 点。

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	838303	阳光三极	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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年年度报告及年报摘要》议案

详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山西阳光三极科技股份有限公司2019年年度报告》(公告编号：2020-001)及《山西阳光三极科技股份有限公司2019年年报摘要》(公告编号：2020-002)。

(二) 审议《2019年度董事会工作报告》议案

《山西阳光三极科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

(三) 审议《2019年度财务决算报告》议案

《山西阳光三极科技股份有限公司2019年度财务决算报告》。

(四) 审议《2020年度财务预算方案》议案

《山西阳光三极科技股份有限公司2020年度财务预算方案》。

(五) 审议《关于2019年度利润分配预案》议案

详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山西阳光三极科技股份有限公司2019年度权益分派预案的公告》(公告编号：2020-006)。

（六）审议《关于续聘会计师事务所》议案

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自公司挂牌以来一直担任公司财务审计机构，其工作认真尽责，双方合作良好，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构。

（七）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《山西阳光三极科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-007）。

（八）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>》议案

具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《山西阳光三极科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）。

（九）审议《关于修订公司<董事会议事规则>》议案

具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《山西阳光三极科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

（十）审议《关于修订公司<对外投资管理办法>》议案

具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《山西阳光三极科技股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号：2020-013）。

（十一）审议《关于修订公司<对外担保管理办法>》议案

具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《山西阳光三极科技股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2020-014）。

(十二) 审议《关于修订公司<关联交易管理办法>》议案

具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《山西阳光三极科技股份有限公司关联交易管理办法》(公告编号：2020-015)。

(十三) 审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>》议案

具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《山西阳光三极科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2020-016)。

(十四) 审议《关于修订公司<信息披露事务管理制度>》议案

具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《山西阳光三极科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2020-017)。

(十五) 审议《关于新增公司利润分配制度》议案

具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《山西阳光三极科技股份有限公司利润分配制度》(公告编号：2020-018)。

(十六) 审议《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用资金管理办法>》议案

具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《山西阳光三极科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理办法》(公告编号：2020-019)。

(十七) 审议《2019 年度监事会工作报告》议案

《山西阳光三极科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

(十八) 审议《关于修订公司<监事会议事规则>》议案

具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《山西阳光三极科技股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2020-010)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(七)；

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、由代理人代表个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；3、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；4、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 12 日 8 时至 9 时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：山西综改示范区太原潇河园区大昌路 69 号 1 幢 11 层

联系人：崔海娥 联系电话：0351-7035220 邮箱：cuihaie@sxygsj.com

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《山西阳光三极科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《山西阳光三极科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山西阳光三极科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日