

证券代码：872615

证券简称：华星科创

主办券商：国融证券

河南华星科创股份有限公司

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有关法律、部门规章、规范性文件和《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。

（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 9:00。

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	872615	华星科创	2020年5月11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.本公司聘请的河南豫尊律师事务所王宏睿、杜雯雯律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》

公司第一届董事会按照《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年的工作重点和工作目标。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》

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》，报告对2019年工作进行了总结，并提出了2020年的工作重点和工作目标。

（三）审议《2019年度财务决算报告》

公司根据《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》等规定，编制了《2019年度财务决算报告》。

（四）审议《2020年度财务预算报告》

公司根据《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》等规定，编制了《2020年度财务预算报告》。

（五）审议《2019年度利润分配方案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年经营情况的审计结果（亚会A审字（2020）0664号），2019年实现净利润-5032.04万元，截止到2019年12月31日累计未分配利润为-3463.25万元。公司本年度不进行利润分配。

（六）审议《公司2019年年度报告及摘要》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《河南华星科创股份有限公司2019年年度报告》和《河南华星科创股份有限公司2019年年度报告摘要》。

（七）审议《关于公司2020年度贷款额度预计并提请股东大会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜》

公司为满足日常生产经营及业务发展资金需求，2020年度拟向相关金融机构、银行申请总额不超过人民币40000万元的银行综合授信额度。公司2020年度向相关金融机构、银行申请的授信额度最终以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

（八）审议《关于公司2020年度对外担保额度预计并提请股东大会授权公司经营管理层办理对外担保相关事宜》

2020年初，公司财务人员实地走访了本公司2019年度对外担保的企业，对其生产经营状况和财务状况进行了核查，被担保企业新野县华腾棉业有限公司、河南省新野鹏升纺织有限公司、新野县华星物流有限公司及新野县惠丰棉业有限公司

生产经营情况、财务状况、 征信记录良好，基于此，2020 年度公司拟向被担保的新野县华腾棉业有限公司、河南省新野鹏升纺织有限公司、新野县华星物流有限公司、新野县惠丰棉业有限公司共四家公司合计提供 3400 万的担保。

（九）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。因此，公司拟继续聘任亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，聘期 1 年。

（十）审议《信息披露管理制度》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定公司《信息披露管理制度》。

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、股东账户卡和持股凭证；
- 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、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/ 执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户和

股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

4、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 12 日上午 8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：罗克典 联系地址：河南省新野县人民路北段华星纺织 电话：13803771586 传真：0377-66210668 邮编：473500

（二）会议费用：会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《河南华星科创股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河南华星科创股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日