

证券代码：832934

证券简称：普天数码

主办券商：粤开证券

辽宁普天数码股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日 10:00。

（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	832934	普天数码	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. 本公司聘请的上海申浩（昆山）律师事务所赵政伟、李艳霞律师。

（七）会议地点

辽宁普天数码股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》

《2019年度董事会工作报告》。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》

《2019年度监事会工作报告》。

（三）审议《2019年年度报告及摘要》

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）上披露的公司《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

（四）审议《2019年度利润分配方案》

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，辽宁普天数码股份有限公司所有者权益为 39,832,284.68 元，未分配利润为 -1,120,067.60 元。根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

（五）审议《2019 年度财务决算报告》

《2019 年度财务决算报告》。

（六）审议《2020 年度财务预算方案》

《2020 年度财务预算方案》。

（七）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》的议案

鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的审计工作中认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉，掌握程度更有利于审计工作的开展，因此公司继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，负责对公司 2019 年度财务报告提供全面审计服务。

（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，经股东大会审议通过后启用。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上公布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-007）。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东由代理人代表出席的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记手续；

3、法人股东代表应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；

4、法人股东委托代理人的，应持有代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2020年5月14日8:30-9:30

（三）登记地点：辽宁普天数码股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王倩，联系电话：0412-8216453

联系地址：辽宁省鞍山市铁西区双功路31号，邮政编码：114000

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《辽宁普天数码股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- (二)《辽宁普天数码股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

辽宁普天数码股份有限公司董事会

2020年4月23日