

证券代码：837529

证券简称：百泰实业

主办券商：爱建证券

深圳市百泰实业股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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 18 日 10 时 00 分。

预计会期为 0.5 天

会议开始时间：2020 年 5 月 18 日 10 时 00 分

会议结束时间：2020 年 5 月 18 日 12 时 00 分

（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	837529	百泰实业	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. 本公司聘请的广东信达律师事务所两名律师。

（七）会议地点

深圳市百泰实业股份有限公司会议室

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》

董事会工作报告就 2019 年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度工作要求和目标。

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告就 2019 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度工作思路和工作重点。

（三）审议《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及年度报告摘要予以 2020-012 号及 2020-013 号公告披露。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

公司 2019 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，并以大信审字[2020]第 5-00057 号出具了标准无保留意见的审计报告。根据上述审计

报告，汇报公司 2019 年财务决算情况。

（五）审议《关于 2020 年财务预算报告的议案》

2020 年是公司实现战略发展目标极为关键的一年，公司要以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，狠抓精细化管理，确保公司经营目标的实现。详情见《关于 2020 年度财务预算报告的议案》。

（六）审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，公司 2019 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》和公司章程的规定，股份公司须聘请具有“从事证券、期货相关业务资格”，并符合《证券法》规定的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他注册会计师法定业务。

根据过往的业务合作情况，现提议聘请“大信会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司的审计机构并提供相关服务，聘期 1 年。同时授权公司经营管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬，并以 2020-017 号公告披露。

（八）审议《关于公司 2019 年资金占用情况的专项说明的议案》

为了解 2019 年公司控股股东及其他关联方占用公众公司资金情况，保护中小股东的利益，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市百泰实业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，并以 2020-016 号公告披露。

（九）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司

信息披露规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改，并以 2020-003 号公告披露。

（十）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，修订后启用新《股东大会议事规则》，并以 2020-004 号公告披露。

（十一）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订，修订后启用新《董事会议事规则》，并以 2020-005 号公告披露。

（十二）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订，修订后启用新《监事会议事规则》，并以 2020-006 号公告披露。

（十三）审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

为规范公司关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟对《关联交易决策制度》相关条款进行修订，修订后启用新《关联交易决策制度》，并以 2020-008 号公告披露。

（十四）审议《〈利润分配管理制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《利润分配管理制度》，并以 2020-011 号公告披露。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 9、10、11、12；

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和代理人身份证；③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；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。办理登记手续：股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2020 年 5 月 18 日 9 时 00 分至 2020 年 5 月 18 日 10 时 00 分

（三）登记地点：深圳市百泰实业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市宝安区西乡街道银田路四号宝安智谷科技创新园 E 座 209 邮政编码：518102 联系电话：13510389125 传真：0755-27491316 联系人：陈爱武

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 一、经与会董事签字确认的《第二届董事会第五次会议决议》
- 二、经与会监事签字确认的《第二届监事会第四次会议决议》

深圳市百泰实业股份有限公司董事会

2020年4月23日