

证券代码：872457

证券简称：爱申特

主办券商：兴业证券

广州爱申特科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人等符合《中华人民共和国公司法》、《广州爱申特科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 14 日 9:30-12:00。

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	872457	爱申特	2020年5月12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. 本公司聘请的北京市炜衡(广州) 律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

广州市黄埔区开源大道 188 号 F 栋 4 层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

本议案内容具体详见公司 2020 年 4 月 23 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《2019 年年度报告》(公告编号: 2020-011)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号: 2020-012)。

(二) 审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

本议案由董事长向镌先生向董事会详细汇报 2019 年度总体经营情况、董事会日常管理工作情况以及 2020 年度经营计划等相关工作。

(三) 审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广州爱申特科技股份有限公司章程》相关规定,公司监事会提请全体监事审议监事会主席卢俊雄先生向公司监事会提交的《2019 年度监事会工作报告》。

(四) 审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

本议案由财务总监向董事会详细汇报 2019 年度财务报表审计意见、主要财务数据和指标、2019 年度公司财务情况分析等相关工作。

(五) 审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

为了更好的实施公司战略,合理支配公司资源,达到预期经营目标,公司制

订了《2019 年度财务预算报告》，议案明确了 2020 年度主要预算指标等相关情况。

（六）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案 》

本议案内容具体详见公司 2020 年 4 月 23 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020_014）

（七）审议《关于修改<公司章程>的议案 》

本议案内容具体详见公司 2020 年 4 月 23 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020_015）

（八）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案 》

根据公司经营现状及实际发展情况，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

（九）审议《关于追认公司向关联自然人借款暨关联交易的议案 》

本议案内容具体详见公司 2020 年 4 月 23 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认公司向关联自然人借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020_016）

（十）审议《关于会计政策变更的议案 》

本议案内容具体详见公司 2020 年 4 月 23 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020_013）

（十一）审议《关于修订<股东大会议事规则>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治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

（十二）审议《关于修订<董事会议事规则>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

转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

（十三）审议《关于修订〈监事会议事规则〉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治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案（九）；

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、自然人股东持身份证明原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

3、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020年5月14日上午8：00-9：00

（三）登记地点：广州市黄埔区开源大道188号F栋4层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书 易湘华

地址：广州市黄埔区开源大道 188 号 F 栋 4 层公司会议室

电话：020-32039088

（二）会议费用：与会股东交通及食宿自理

五、备查文件目录

- 1、《广州爱申特科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 2、《广州爱申特科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广州爱申特科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日