

证券代码：839116

证券简称：海辰科技

主办券商：安信证券

广东海辰科技股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2020 年 4 月 21 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过。本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东海辰科技股份有限公司章程》及《广东海辰科技股份有限公司股东大会议事规则》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 20 日 14:30:00。

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	839116	海辰科技	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. 本公司聘请的广东中亿律师事务所罗春宝律师和欧阳艳君律师。

（七）会议地点

广东海辰科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

（三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》。

（四）审议《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》的议案

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

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

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披

露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

(七) 审议《关于王小芳辞任监事、监事会主席》的议案

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》。

(八) 审议《关于提议陈佳菊为公司新任监事》的议案

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》。

(九) 审议《关于修订〈公司章程及议事规则〉》的议案

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《广东海辰科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》。

(十) 审议《关于制定〈利润分配管理制度〉》的议案

议案内容为公司《利润分配管理制度》。

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

个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 20 日 09:00-12:00

(三) 登记地点：广东海辰科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：中山市石岐区兴中道 6 号假日广场北塔 505 联

系电话:0760-88389543 传真:0760-88232390 联系人:朱妙旋

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章或签字的《广东海辰科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

(二) 经与会监事签字并加盖监事会印章或签字的《广东海辰科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

广东海辰科技股份有限公司董事会

2020年4月23日