

证券代码：838202

证券简称：名品电子

主办券商：东北证券

泉州市名品电子股份有限公司

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《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（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

本次会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 10:00-12:00。

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，包含优先股股东，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	838202	名品电子	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. 本公司聘请的北京市盈科（福州）律师事务所林璧、曾广文律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年年度报告及年报摘要》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》进行审核。具体内容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《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-011、2020-012）。

（二）审议《2019年度董事会工作报告》

公司董事会根据2019年的工作情况和2020年的工作计划，组织编写了《2019年度董事会工作报告》，对2019年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司2020年度发展规划。

（三）审议《2019年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2019年度监事会工作情况。

（四）审议《2019年度财务决算报告》

以公司截至2019年12月31日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2020年度财务预算报告》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算报告予以汇报。

（六）审议《2019 年度利润分配预案》

结合公司实际情况，考虑公司的现金需求，为确保公司 2020 年正常发展需要，决定本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘 2020 年度审计机构》

鉴于公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作关系，为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。

（八）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

根据公司业务发展和生产经营情况，公司 2020 年度预计向关联方泉州市科立信安防电子有限公司支付房屋租金不超过 45 万元。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。

（九）审议《关于 2020 年度授权利用公司闲置资金购买银行理财产品》

公司拟使用不超过 300 万元的自有闲置资金对银行发行的保本型人民币理财产品进行投资理财，拟提请股东大会批准董事会授权公司总经理利用公司闲置资金在本议案生效之日起 12 个月内在 300 万元的额度内择机决定购买、出售银行理财产品，上述额度内资金可循环使用。总经理在上述期间及上述额度内决定购买、出售银行理财产品无需再提交公司董事会、股东大会予以审议。详见公司同日披露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 2020 年度授权利用公司闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2020-008）。

（十）审议《关于拟修订〈公司章程〉》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公司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，公司拟修改公司章程的部分条款，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neep.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-005）。

（十一）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》

为完善公司的治理机构，提高决策效率，使《股东大会制度》更加符合公司治理及决策的需要，保证股东大会依法行使职权，泉州市名品电子股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《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和其他法律法规、规范性文件的有关规定及《公司章程》的规定，拟对公司现行的《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

（十二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》

为了进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，泉州市名品电子股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《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和其他法律法规、规范性文件的有关规定及《公司章程》的规定，拟对公司现行的《董事会议事规则》部分条款进行修订。

（十三）审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《监事会议事规则》部分条款进行修订。

（十四）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉》

为规范泉州市名品电子股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易行为，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，泉州市名品电子股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《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和其他法律法规、规范性文件的有关规定及《公司章程》的规定，拟对公司现行的《关联交易管理制度》部分条款进行修订。

（十五）审议《关于拟修订<对外担保管理制度>》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《对外担保管理制度》部分条款进行修订。

（十六）审议《关于拟修订<对外投资管理办法>》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《对外投资管理办法》部分条款进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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（八）；

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

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。办理登记手续，股东可以亲赴现场、也可采用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2020年5月12日9：00-12：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0595-22418785

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《泉州市名品电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

泉州市名品电子股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日