

证券代码：836279

证券简称：吉川科技

主办券商：中泰证券

东莞吉川机械科技股份有限公司

关于召开 2019 年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

本次股会的召集程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（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 15 日上午 9:00。

（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	836279	吉川科技	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. 本公司聘请的广东沃金 律师事务所两位律师。

(七) 会议地点

东莞市万江区小享社区工业区建南二路3号。

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告》的议案
《2019年度董事会工作报告》；

(二) 审议《2019年度监事会工作报告》的议案
《2019年度监事会工作报告》；

(三) 审议《2019年度财务决算报告》的议案
《2019年度财务决算报告》；

(四) 审议《2020年度财务预算报告》的议案
《2020年度财务预算报告》；

(五) 审议《续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构》
的议案

公司拟聘用大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，
聘期一年。

(六) 审议《2019年度报告及年度报告摘要》的议案
《2019年度报告及年度报告摘要》。

(七) 审议《2019年度利润分配方案》的议案

为支持公司持续健康发展，公司拟定 2019 年度不进行分配。

（八）审议《董事会关于 2019 年度财务报表审计出具保留意见审计报告的专项说明》的议案

具体内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2019 年度财务报表审计出具保留意见审计报告的专项说明》。

（九）审议《监事会对〈董事会关于 2019 年度财务审计报告出具保留意见的专项说明〉的意见》

具体内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对〈董事会关于 2019 年度财务审计报告出具保留意见的专项说明〉的意见》

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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，股东账户卡。办理登记手续，可用现场、信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020-5-15 上午 8 点至 8 点 50 分

(三) 登记地点：东莞市万江区小亨社区工业区建南二路 3 号。

四、其他

(一) 会议联系方式：东莞市万江区小亨社区工业区建南二路 3 号 邮编：523048
电话：0769-22980000 传真：0769-22409653 联系人：苏俊

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

- (一) 《东莞吉川机械科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
- (二) 《东莞吉川机械科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

东莞吉川机械科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日