

证券代码：872276

证券简称：高至影像

主办券商：兴业证券

广州高至影像科技股份有限公司 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

公司第一届董事会第十次会议已审议通过《关于召开广州高至影像科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合《公司法》和相关法律法规，以及《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

现场会议召开时间：2020年5月13日上午10:00

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	872276	高至影像	2020年5月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
3. 本公司聘请的广东盟睿律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《广州高至影像科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《广州高至影像科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《广州高至影像科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算报告情况予以汇报。

（四）审议《广州高至影像科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算报告情况予以汇报。

（五）审议《广州高至影像科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘

要》

内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上公布的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）、《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

（六）审议《关于续聘亚太（集团）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》

根据法律、法规和公司章程的规定，提请续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（七）审议《关于广州高至影像科技股份有限公司 2019 年度不分配利润的议案》

公司 2019 年度实现利润总额 476,854.50 元，净利润 580,921.93 元，公司拟保留未分配利润并继续用于日常经营需要，故决定本年度暂不进行利润分配。

（八）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-007）。

（九）审议《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》

具体内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于增加经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2020-008）。

（十）审议《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

具体内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的公告》（公告编号：2020-009）。

（十一）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉、〈总经理工作细则〉、〈信息披露管理制度〉、〈对外担保管理制度〉、〈关联交易公允决策制度〉、〈投资管理制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，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》、《公司章程》等相关规定，公司拟对前述内部管理制度进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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、账户卡；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；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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；5、办理登记手续，仅限现场登记方式。

（二）登记时间：2020年5月13日上午9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：孟莉

地址：广州市越秀区东华南路98号海印中心八楼

邮政编码：510000

办公电话：020-85284379

邮箱地址：lisa.meng@gaozhimage.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

一、《广州高至影像科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

二、《广州高至影像科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

广州高至影像科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日