

证券代码：833154

证券简称：希尔股份

主办券商：东北证券

## 上海希尔企业管理咨询股份有限公司 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

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》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

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日 10:00。

#### （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	833154	希尔股份	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. 本公司聘请的上海天衍禾律师事务所 2 名律师。

#### （七）会议地点

上海市闵行区联航路 1588 号业务楼 3A404 公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

2019 年公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。

### （二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

2019 年监事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作拟定的《公司 2019 年度监事会工作报告》提请各位监事予以审议。

### （三）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》的议案

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司编制了《2019 年年度报告及摘要》。

### （四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》的议案

公司 2019 年 12 月 31 日财务状况，包括：资产总额、负债总额、所有者权益总额，以及公司 2019 年度营业总收入、利润总额和净利润等。

### （五）审议《公司 2020 年度财务预算方案》的议案

公司 2020 年财务预算包括：营业收入、利润总额等财务指标内容。

(六) 审议《关于公司续聘 2020 年度审计机构》的议案

公司将续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

(七) 审议《公司 2019 年度利润分配方案》的议案

为保证公司生产经营资金需求，实现稳健可持续发展，为股东创造更大、更长远利益，本年度不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。

(八) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案

根据公司经营计划和实际情况需要，公司对 2020 年度将发生的日常性关联交易进行合理预计，具体情况如下表：

序号	关联方	关联交易内容	预计发生金额（元）
1	黄家才、邹红、 谢奕	为公司银行贷款无偿提供抵押、信用、质押等担保(或反担保)	15,000,000
2	黄家才、邹红、 谢奕	为公司无偿提供财务资助	15,000,000

(九) 审议《关于预计 2020 年度银行借款》的议案

根据公司业务发展的需要，预计公司 2020 年度向银行借款累计金额不超过 1500 万元，借款方式为担保贷款、抵押贷款或信用贷款。根据《公司章程》有关规定，本议案经公司股东大会审议批准，授权董事会在上述额度内行使决策权。授权期限为自股东大会决议之日起一年内有效，待股东大会审议批准之后，董事会授予公司总经理具体执行。

(十) 审议《关于董事会选举董事》的议案

原公司董事阎威武先生因个人工作调整，已提请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，阎威武先生辞职后会导致公司董事会人数低于

法定最低人数。为进一步规范公司治理，提名邹红女士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会决议之日起生效。

（十一）审议《关于修订<公司章程>》的议案

为进一步提高公司治理水平和完善公司治理结构，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》等相关规定，对公司章程进行修订，更好满足公司经营发展需要。详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的关于拟修订《公司章程》公告。

（十二）审议《关于修订<对外投资管理制度>》的议案

为规范公司的投资行为，降低投资风险，保证公司投资的安全性、收益性，确保公司的资产增值保值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海希尔企业管理咨询股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特修订本制度。

（十三）审议《关于修订<对外担保管理制度>》的议案

为规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《上海希尔企业管理咨询股份有限公司章程》等有关规定，特修订本制度。

（十四）审议《关于修订<关联交易管理制度>》的议案

为保证公司与各关联方发生的关联交易的公允性、合理性；以及公司各项业务的顺利开展并依法进行，依据《中华人民共和国公司法》、《上海希尔企业管理咨询股份有限公司章程》、《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挂牌公司信息披露规则》和其他相关规定，修订本制度。

（十五）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉》的议案

为加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，建立公司与投资者特别是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良好互动关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《上海希尔企业管理咨询股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特修订本制度。

（十六）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉》的议案

为了进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件的规定和《上海希尔企业管理咨询股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

（十七）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉》的议案

为提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，规范公司信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》，修订本管理制度。

（十八）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案

为规范公司的公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件，以及《上海希尔企业管理咨询股份有限公司章程》的有关规定，修订本议事规则。

（十九）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案

为了进一步规范公司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，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，修订本规则。

（二十）审议《关于修订监事会议事规则》的议案

为进一步完善上海希尔企业管理咨询股份有限公司的公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督职能，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海希尔企业管理咨询股份有限公司章程》等的规定，特修订本规则。

（二十一）审议《关于监事会选举监事》的议案

2020年1月3日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）。根据《治理规则》第四十八条第二款的规定，挂牌公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。鉴于邹红与公司董事长黄家才为夫妻关系，不符合《治理规则》规定的监事任职资格，不再适合担任公司监事，故邹红辞去监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，邹红女士辞职后会导致公司监事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理，提名颜联源先生为公司第二届监事会监事候选人，任职期限至本届监事会任期届满止。

颜联源先生与本公司控股股东及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份数量，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等其他相关规定要求的任职资格。

颜联源先生简历如下：

颜联源，男，中国籍，汉族，无境外永久居留权，1971年出生，硕士学历。1991年至1994年，就读于厦门集美财政专科学校；2009年至2011年，就读于电子科技大学工商管理专业。1994年7月至1996年9月，任厦门汽车股份有限公司财务会计；1996年9月至2002年6月，任厦门TDK有限公司财务股长、课

长；2002年7月至2013年5月，任泉州海天材料科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2013年5月至2015年1月，任波士威尔国际发展有限公司（香港）集团副总裁；2015年1月至今，任泉州安通物流有限公司董事会秘书兼董事长助理。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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（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；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年5月18日 上午：9:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：阚双星，021-54814474

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

《上海希尔企业管理咨询股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

《上海希尔企业管理咨询股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

上海希尔企业管理咨询股份有限公司董事会

2020年4月24日