

证券代码：836651

证券简称：正迪科技

主办券商：英大证券

## 广东正迪科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东正迪科技股份有限公司章程》及《广东正迪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 15 日上午 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	836651	正迪科技	2020年5月12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. 本公司聘请的国信信扬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《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

（二）审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

（三）审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，财务部汇报公司 2019 年度财务决算情况。

（四）审议《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，财务部门汇报公司 2020 年度财务预算情况。

（五）审议《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告号 2020-008《2019 年度报告》和公告号 2020-009《2019 年度报告摘要》。

（六）审议《关于<2019 年度财务报表及审计报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，财务部门将公司 2019 年度财务报表及审计报告予以汇报。

（七）审议《关于变更财务审计机构的议案》

公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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 2020-010 号公告。

（八）审议《关于会计政策变更的议案》

相关内容详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-011）。

（九）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东实施每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），共计派发现金红利人民币 6,300,000 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。剩余未分配利润结转以后年度分配。

（十）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统下发的《关于做好<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，公司修订公司章程的相关内容详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台

(www.neeq.com.cn)，发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-014）。

（十一）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

公司拟对《信息披露管理制度》进行修改，议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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 2020-015 号公告。

（十二）审议《关于利用自有闲置资金投资股票的议案》

为提高闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买股票获取额外的资金收益，金额不超过人民币 1,500 万元，有效期一年，资金滚动使用。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案十；

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

办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 14 日 9 时 00 分至 17 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：地址：广东省汕头市濠江区台商投资区台横三路 5 号，  
会议联系人：王佳滢，联系电话：0754-88568333，传真：0754-88525980

(二) 会议费用：由出席人员自理

#### 五、备查文件目录

《广东正迪科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《广东正迪科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东正迪科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日