

证券代码：873160

证券简称：奎创科技

主办券商：开源证券

广东奎创科技股份有限公司

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。

公司于 2020 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》，拟定于 2020 年 5 月 18 日召开公司 2019 年度股东大会，对本次董事会审议通过、尚须提交股东大会审议的议案予以审议，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《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

1、现场会议召开时间：2020年5月18日上午9时。

（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	873160	奎创科技	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. 本公司聘请的广东华商律师事务所黄海强律师。

（七）会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《广东奎创科技股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》

公司董事长蔡育勤对公司董事会 2019 年度运营及治理情况做具体报告，并对公司 2020 年度的工作做出规划。

（二）审议《广东奎创科技股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》

监事会主席陈晓军对公司监事会 2019 年度运营情况做具体报告，并对监事会 2020 年度的工作做出规划。

（三）审议《广东奎创科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

公司根据 2019 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2019 年度财务决算报告。

（四）审议《广东奎创科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

公司根据 2019 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司 2020 年度财务预算报告。

（五）审议《广东奎创科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》

为支持公司的业务发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积或未分配利润转增股本。

（六）审议《广东奎创科技股份有限公司 2019 年度报告及年度报告摘要》

公司根据 2019 年度的运营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2019 年度报告及年度报告摘要。

（七）审议《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

广东奎创科技股份有限公司在 2019 年聘请了江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，现拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计的审计机构。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月15日

（三）登记地点：广东省汕头市潮阳区文光桃园工业区 A5

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张瀚

地址：汕头市潮阳区文光街道桃园工业区 A5

电话：18023285386

传真：0754-83354999

邮箱地址：3444549951@qq.com

（二）会议费用：出席人自理

五、备查文件目录

《广东奎创科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《广东奎创科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广东奎创科技股份有限公司董事会

2020年4月24日