

证券代码：873389

证券简称：家红齿科

主办券商：天风证券

云南家红齿科技股份有限公司

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和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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	873389	家红齿科	2020年5月13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. 本公司聘请的北京德恒（昆明）律师事务所郑雯予律师。

（七）会议地点

云南省昆明经开区昆明出口加工区国际珠宝城 11 栋 5 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《云南家红齿科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南家红齿科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《云南家红齿科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003、2020-004）。

（二）审议《云南家红齿科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

公司董事会对于2019年度公司经营情况作出的工作报告。

（三）审议《云南家红齿科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

根据公司实际经营情况，编制的 2019 年度财务决算报告。

（四）审议《云南家红齿科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

根据公司未来经营计划，编制的 2019 年度财务预算报告。

（五）审议《云南家红齿科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
公司监事会对于监事会工作的报告。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 5 月 14 日 14:00-18:00。

（三）登记地点：云南省昆明经开区昆明出口加工区国际珠宝城 11 栋 5 层公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：皮艳双；地址：云南省昆明经开区昆明出口加工区国际珠宝城 11 栋 5 层；联系电话：18288282370；传真：0871-3-67389128

（二）会议费用：交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《云南家红齿科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；
- 2、《云南家红齿科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

云南家红齿科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日