

证券代码：871341

证券简称：慧联电子

主办券商：中原证券

新乡市慧联电子科技有限公司 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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（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 9：00。

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，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	871341	慧联电子	2020年5月11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。

（七）会议地点

新乡市慧联电子科技有限公司会议室

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》

公司董事会就 2019 年年度工作进行报告，总结 2019 年主要工作业绩，部署 2020 年工作任务。

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就 2019 年年度工作进行报告，总结 2019 年主要工作业绩，部署 2020 年工作任务。

（三）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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新乡市慧联电子科技有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-022）和《新乡市慧联电子科技有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

由中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了“勤信审字【2020】第 0629 号”标准无保留意见的审计报告。公司根据本次审计结

果编制了 2019 年年度决算报告。

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

公司根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2019 年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，谨慎的对 2020 年的经营情况进行预测并编制。

（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

公司经慎重考虑，为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

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、个人股东持本人身份证（或护照）；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、委托人身份证（或护照）复印件和委托人签署的授权委托书办理登记。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；4、非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、单位营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书办理登记；5、办理登记手续，股东可用信函、传真及上门方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 14 日

（三）登记地点：新乡市慧联电子科技有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：申亚丽

联系地址：新乡市慧联电子科技有限公司会议室

邮政编码：453200

联系电话：0373-7106611

传真：0373-7106990

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《新乡市慧联电子科技有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

新乡市慧联电子科技有限公司董事会

2020年4月24日