

证券代码：839421

证券简称：金互通

主办券商：安信证券

四川金互通科技股份有限公司 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《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件及《公司章程》。

（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 20 日上午 10:30。

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	839421	金互通	2020年5月18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. 本公司聘请的四川博成律师事务所魏敏言、许燕律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年审计报告》

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

（二）审议《2019 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了关于四川金互通科技股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明。

（三）审议《2019 年度董事会工作报告》

董事长伍中敏向董事会报告 2019 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况等。

（四）审议《2019 年度监事会工作报告》

监事会主席甘伟奇向监事会报告 2019 年度监事会工作情况。

（五）审议《2019 年度财务决算报告》

公司根据 2019 年发展及经营的实际情况，结合四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年年度审计报告，向大会报告 2019 年度财务决算情况。

（六）审议《2019 年年度报告及报告摘要》

《公司 2019 年年度报告》、《公司 2019 年年度报告摘要》。

（七）审议《2019 年度利润分配预案》

考虑公司实际情况，为了提高公司财务的稳健性、增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经研究决定：2019 年度不进行利润分配。

（八）审议《2020 年度财务预算报告》

公司根据 2019 年发展及经营的实际情况，结合自身未来发展方向及市场目标，公司拥有的资源基础，确定了 2020 年公司财务预算方案。

（九）审议《会计政策变更》

财政部于 2019 年 5 月 29 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司按规定的财务报表格式列报，并对比较期间可比数据进行了追溯调整，资产总额、净资产、净利润没有变化。

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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(5) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 20 日 90:0-10:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴艳 地址：四川省乐山市高新区南新路 20 号国
检中心 2 号楼 邮编：641400 联系电话：0833—2440306

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《四川金互通科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
《四川金互通科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

四川金互通科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日