

证券代码：839366

证券简称：沥高科技

主办券商：国金证券

上海沥高科技股份有限公司 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。

召开本次会议的议案已于 2020 年 4 月 23 日经第二届董事会第四次
会议决议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或必要程序。

(四) 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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，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	839366	沥高科技	2020年5月8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. 本公司聘请的上海维高律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于2019年年度报告及摘要》议案

详见本公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海沥高科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）和《上海沥高科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）

（二）审议《续聘 2020 年度财务审计机构》议案

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年财务报告审计机构。

（三）审议《2019 年年度利润分配预案》议案

详见本公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的披露的《上海沥高科技股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-017）。

（四）审议《预计 2020 年年度日常性关联交易》议案

详见本公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海沥高科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-016）

（五）审议《2019 年年度董事会工作报告》议案

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2019 年年度董事会工作报告》。

（六）审议《2019 年年度监事会工作报告》议案

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会编制了《2019 年年度监事会工作报告》。

（七）审议《2019 年年度财务决算报告》议案

公司《2019年年度财务决算报告》对2019年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

（八）审议《2020年年度财务预算报告》议案

根据公司2019年工作计划和目标，结合2019年完成的实际情况及对2020年的市场预测，并对各项指标进行了逐一分解、落实，确定2020年度的财务预算指标。

（九）审议《拟修订公司章程》议案

详见本公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海沥高科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-005）。

（十）审议《拟修订公司相关制度》议案

由于拟修订公司章程，因此拟同时修订以下制度：

（1）《股东大会议事规则》。拟修订为《股东大会制度》，详见本公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海沥高科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-009）。

（2）《董事会议事规则》。拟修订为《董事会制度》，详见本公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海沥高科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-006）。

（3）《总经理工作细则》。修订后的内容详见本公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海

沥高科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2020-013）。

（4）《关联交易管理制度》。修订后的内容详见本公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海沥高科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-010）。

（5）《对外担保管理制度》。修订后的内容详见本公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海沥高科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-007）。

（6）《信息披露事务管理制度》。修订后的内容详见本公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海沥高科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-012）。

（7）《对外投资管理制度》。修订后的内容详见本公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海沥高科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-008）
上述议案存在特别决议议案，

（8）《监事会议事规则》。拟修订为《监事会制度》，详见本公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海沥高科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-011）。
特别决议议案序号为具体为九、十，即：《拟修订公司章程》《拟修订公司相关制度》的议案。

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. 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。2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月18日上午09:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市浦东新区康桥东路1365弄18号。

联系电话：021-68183116

联系传真：021-68183110

邮政邮编：201319

联系人：刘勤

（二）会议费用：本次大会预期0.5天，与会股东交通费和餐费自

理。

五、备查文件目录

(一) 第二届第四次董事会决议

上海沥高科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日