

证券代码：834128

证券简称：ST新中合

主办券商：中山证券

湖南新中合光电科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 16 日 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，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	834128	ST 新中合	2020 年 5 月 12 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. 本公司聘请的湖南大风律师事务所两位律师。

（七）会议地点

湖南新中合光电科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

根据公司经营发展的需要，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》，并由董事长陈波代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

根据公司经营发展的需要，公司监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》，并由监事会主席梁俊代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

(三) 审议《2019 度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 度财务决算情况予以汇报。

(四) 审议《2020 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

(五) 审议《2019 年度利润分配方案》议案

考虑到公司实际，2019 年度没有利润分配。

(六) 审议《2019 年年度报告及摘要》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）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）

(七) 审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》议案

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，负责公司 2020 年度的审计工作。

(八) 审议《关于拟修改公司章程的议案》议案

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《挂牌公司治理规则》等相关要求，公司拟对《公司章程》部分条款修订，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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-008）。

(九) 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》议案

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《挂牌公司治理规则》的等相关要求，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，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）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

（十）审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》议案

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《挂牌公司治理规则》的等相关要求，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，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）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）

（十一）审议《关于追认关联交易的议案》议案

请详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关联交易公告》（公告编号：2020-013）

（十二）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案

根据天职业字[2020]17691号《审计报告》，截至2019年12月31日，公司未分配利润为-103,034,303.52元。按照《公司法》、《公司章程》的相关规定“公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一时，应该2个月内召开临时股东大会”，公司实收资本为5400万元，未弥补亏损达实收资本总额的三分之一。

(十三) 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》议案

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《挂牌公司治理规则》的等相关要求，公司拟对《监事会议事规则》进行修订，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)披露的《监事会议事规则》(公告编号：2020-010)

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为(八)；

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. 自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证

办理登记；5. 股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式 登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 16 日 8:00-9:00

（三）登记地点：湖南新中合光电科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：彭延斌

联系电话：18974388618

联系地址：湖南省保靖县高新技术产业园

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《湖南新中合光电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《湖南新中合光电科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
- 3、《湖南新中合光电科技股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要

湖南新中合光电科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日