

证券代码：430571

证券简称：科硕科技

主办券商：东莞证券

广东科硕科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规相关规定。

（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 14 日上午 10 点 00 分。

（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	430571	科硕科技	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。

3. 本公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所贺存勳、胡冬智律师。

（七）会议地点

广东科硕科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

2019 年监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职权，依照《监事会议事规则》的规定和要求，积极、严格履行监督职责，对 2019 年公司管理层的经营管理工作给予肯定的监督意见，对 2020 年监事会工作做出安排。

（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东科硕科技股份有限公司章程》相关规定，广东科硕科技股份有限公司董事会提请全体股东审议董事长吴明选先生向公司董事会提交的《2019 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 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）披露的《广东科硕科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号为：2020-006）及《广东科硕科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号为：2020-007）。

（四）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东科硕科技股份有限公司章程》相关规定，广东科硕科技股份有限公司董事会拟提请股东大会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算方案的议案》

根据广东科硕科技股份有限公司 2019 年年度经营及财务状况，以及对公司 2019 年年度经营及财务状况进行梳理后，对公司 2020 年财务状况进行了合理预

计，公司编制了《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算方案》。

（六）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并同步修改公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、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；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020年5月13日

（三）登记地点：会议室

四、其他

（一）会议联系方式：①、联系地址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业南路6号松湖华科产业孵化园2栋512室公司会议室；②、联系人：周姗霖（董

事会秘书)；③联系电话：0769-26622981，传真：0769-22232002

(二)会议费用：本次会议会期半天，参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东科硕科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《广东科硕科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广东科硕科技股份有限公司董事会

2020年4月24日