

证券代码：873399

证券简称：创匠信息

主办券商：开源证券

厦门创匠信息科技股份有限公司

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

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 18 日上午 9:00。

（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，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	873399	创匠信息	2020 年 5 月 14 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. 本公司聘请的福建闽佑律师事务所律师李书家、张志杰律师。

（七）会议地点

厦门市思明区软件园二期观日路 30 号 2 单元 502 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年年度报告》（公告编号 2020-019）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-020）。

（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，拟定了《2019年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，拟定了《2019 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 》

根据法律、法规和公司章程的规定，拟定《2019年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案 》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司未来预期情况，拟定《2020年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》

具体议案内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统上的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》（公告编号：2020-023）。

（七）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案 》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2020年审计机构。

（八）审议《关于公司会计政策变更的议案 》

具体议案内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统上的《厦门创匠信息科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-024）。

（九）审议《关于公司利润分配的议案 》

公司本年度拟不进行利润分配。

（十）审议《关于公司<年度报告重大差错责任追究制度>》

公司根据相关法律法规的规定，制定了《年度报告重大差错责任追究制度》。

（十一）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2020-029）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 5 月 18 日上午 9 时前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈熙熙、邮编：361000、电话：0592-6375079、

地址：厦门市思明区软件园二期观日路 30 号 2 单元 502 公司会议室

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《厦门创匠信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- （二）《厦门创匠信息科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

厦门创匠信息科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日