

证券代码：839624

证券简称：高赛尔

主办券商：东莞证券

成都高赛尔股份有限公司

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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,审议事项合法、完备。

（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 15 日 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	839624	高赛尔	2020年5月13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. 本公司聘请的泰和泰律师事务所张凯翔律师、廖垚律师。

（七）会议地点

成都高赛尔股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》进行了审议。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

（二）审议《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，结合公司 2019 年度经营决策工作的运行情况和 2020 年度的工作思路，董事长就 2019 年度董事会工作情况作了工作报告。

（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据 2019 年度公司经营业绩及财务收支情况，编制了《公司 2019 年度财务决算报告》。

（四）审议《公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据 2019 年公司经营业绩及财务数据，结合 2020 年经营目标，编制了《2020 年度财务预算报告》。

（五）审议《公司 2019 年度审计报告的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行了审计并出具了“大信审字【2020】第 14-00059 号”号标准无保留意见的审计报告。

（六）审议《公司 2019 年度利润分配预案的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）较好的履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的 2019 年度审计工作。2020 年公司将继续聘请其为公司的财务审计机构，聘请期为一年。

（八）审议《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，结合 2019 年度监事会工作的开展情况和 2020 年度的工作思路，监事会主席就 2019 年度监事会的工作情况作了工作报告。

（九）审议《关于补充确认修改公司经营范围的议案》

根据国家法律法规及相关规定，结合公司经营管理的需要，变更经营范围。现公司经营范围已变更，故补充审议本议案，经营范围变更为：银、银制品及其它金属、金属制品（国家限制的除外）的开发、生产；黄金制品的开发、生产（限分支机构经营），销售本公司生产的产品；销售：珠宝首饰、工艺美术品、收藏品；企业管理咨询服务；财务咨询（不含代理记账）；组织策划文化艺术交流活动；专业化设计服务；增值电信业务经营（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；食品销售（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；货物及技术进出口；有色金属销售；销售第一类医疗器械；智慧健康系统。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（十）审议《关于拟修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司将按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行修订。

（十一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会董事已经届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，提名尹芙蓉、王华刚、王亦芑、莫锦光、王宇飞为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，将共同组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第二届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（十二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会监事任期已经届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东尹芙蓉决定，提名张明为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事李雪琴、罗旭将共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第二届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

（十三）审议《关于修订<成都高赛尔股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《成都高赛尔股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

修订后的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都高赛尔股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）。

（十四）审议《关于修订<成都高赛尔股份有限公司董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《成都高赛尔股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修订。

修订后的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都高赛尔股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

（十五）审议《关于修订<成都高赛尔股份有限公司监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《成都高赛尔股份有限公司监事会议事规则》的部分条款进行修订。

修订后的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都高赛尔股份有限公司监事会议事规则》。（公告编号：2020-009）。

（十六）审议《关于修订<成都高赛尔股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《成都高赛尔股份有限公司信息披露事务管理制度》的部分条款进行修订。

修订后的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都高赛尔股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月15日8:30-9:00

（三）登记地点：成都高赛尔股份有限公司会议室

三、其他

（一）会议联系方式：联系人：喻琴 联系电话：028-86200181 传真：
028-86200208 邮编：610016

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费等费用自理

四、备查文件目录

（一）《成都高赛尔股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

（二）《成都高赛尔股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

成都高赛尔股份有限公司董事会

2020年4月24日