

证券代码：871001

证券简称：瀛海科技

主办券商：国融证券

广东瀛海实业科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定。

（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 09 时 00 分。

预期会议 0.5 天

（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	871001	瀛海科技	2020年5月15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. 本公司聘请的江西秦风律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

广东省中山市小榄镇沙口天利路14号2楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告》
《2019年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2019年度监事会工作报告》
《2019年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2019年年度报告及摘要》

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)上披露的公司《2019年年度报告》(公告编号:2020-001)、《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-002)。

(四) 审议《公司2019年度财务决算报告》
《公司2019年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2020 年度财务预算报告》

《公司 2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘天健会计师事务所(普通特殊合伙)为公司 2019 年度审计机构》

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)上披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2020-005)。

（七）审议《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 》

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)上披露的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2020-008)。

（八）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

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)上披露的公司《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-006)。

（九）审议《关于修订<公司章程>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指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-009)。

（十）审议《关于修订公司<股东大会制度>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指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《股东大会议事规则》(公告编号：2020-010)。

（十一）审议《关于修订公司<董事会制度>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指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《董事会制度》(公告编号：2020-011)。

(十二) 审议《关于修订公司<监事会制度>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指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《监事会制度》(公告编号：2020-015)。

(十三) 审议《关于修订公司<关联交易管理制度>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指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2020-013)。

(十四) 审议《关于修订公司<对外投资管理制度>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指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2020-014)。

(十五) 审议《关于修订公司<对外担保管理制度>》

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) 上披露的《对外担保管理办法》(公告编号：2020-016)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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（八）；

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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.法人股东代表凭法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证、法定代表人证明书、法人单位盖章的单位营业执照（复印件）、证券账户卡和法人持股凭证办理登记；

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。

5.办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月18日08时30分

（三）登记地点：广东省中山市小榄镇沙口天利路14号2楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书李艳莹 联系电话：0760-22104778

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《广东瀛海实业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《广东瀛海实业科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东瀛海实业科技股份有限公司董事会

2020年4月24日