

证券代码：870814

证券简称：便捷神

主办券商：西部证券

广东便捷神科技股份有限公司 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《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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 日上午 9 点 30 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，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	870814	便捷神	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. 本公司聘请的广东瀛双律师事务所唐学军律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的有关要求，编制公司2019年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见2020年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《2019年年度报告》（公告编号：2020-012）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

（二）审议《2019年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。2019 年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况及 2020 年董事会工作重点进行了总结、安排。

（三）审议《2019 年度财务决算报告》议案

公司编制了 2019 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》，审计报告认为：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年的经营成果和现金流量。

（四）审议《2020 年度财务预算报告》议案

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年度审计报告及 2020 年度公司实际情况，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

（五）审议《2019 年度利润分配方案》议案

审议 2019 年度利润分配预案，为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，暂不进行 2019 年度利润分配，累积未分配利润待以后年度分配。

（六）审议《关于补充确认关联交易》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发布的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2020-018）。

（七）审议《关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）》 议案

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，系公司 2019 年度审计机构，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2020 年度审计机构。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然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 15 日上午 8：30-9：00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：佛山市北滘镇君兰社区怡欣路7号丰明商务中心16楼01号、04号

联系电话：0757-27883916

传真：0757-27888697

邮政编码：528312

联系人：何芳

(二) 会议费用：会议期间的食宿、交通等全部费用自理。

五、备查文件目录

(一)《第二届董事会第六次会议决议》

(二)《第二届监事会第三次会议决议》

广东便捷神科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日