

证券代码：837227

证券简称：集恩图造

主办券商：申万宏源

厦门集恩图造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。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 25 日上午。

9：30-11：30

（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	837227	集恩图造	2020年5月20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. 本公司聘请的大成律师事务所郭树清律师。

（七）会议地点

本公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2020-001。

（二）审议《2019年年度报告及年度报告摘要》

公司编制了公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》，公告编号分别为2020-006、2020-007。

（三）审议《2019年度财务决算报告》

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统官网上

(www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

(四) 审议《2020 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

(五) 审议《2019 年度权益分派预案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

(六) 审议《关于修订公司章程》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《关于修订公司章程公告》，公告编号为 2020-004。

(七) 审议《关于修订股东大会议事规则》

详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于修订股东大会议事规则的公告》，公告编号为 2020-008。

(八) 审议《关于修订董事会议事规则》

详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于修订董事会议事规则的公告》，公告编号为 2020-009。

(九) 审议《关于修订监事会议事规则》

详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于修订监事会议事规则的公告》，公告编号为 2020-010。

（十）审议《关于修订信息披露制度》

详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于修订信息披露制度的公告》，公告编号为 2020-011。

（十一）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

（十二）审议《2019 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-002。

上述议案存在特别决议议案；（六）审议《关于修改公司章程》

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 20 日

(三) 登记地点：本公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐菲菲 联系地址：厦门市软件园二期观日路 36 号之 101 单元本公司会议室。 联系电话：0592-5817861 传真：0592-5817861

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《厦门集恩图造信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

(二) 《厦门集恩图造信息科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

厦门集恩图造信息科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日