

证券代码：870722

证券简称：大智科技

主办券商：光大证券

宁波大智机械科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开程序符合《公司法》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 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	870722	大智科技	2020年5月12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两名律师

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年年度报告及年度报告摘要》

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2019年年度报告》(公告编号:2020-001)和《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-002)。

(二) 审议《2019年度董事会工作报告》

2019年度,公董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定和要求,认真贯彻落实股东大会的各项决议,恪尽职守,勤勉尽责地开展董事事会各项工作,积极推动公司业务发展。现将公司《2019年度董事会工作报告》提交股东大会审议。

(三) 审议《2019年监事会工作报告》

2019年度,公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规

则》的规定，认真履行监事会职责，对公司的经营管理、财务状况、重大决策程序及公司董事、高级管理人员履行职责合法合规情况进行全面监督，切实维护公司利益，保障股东权益，积极推进公司规范治理。现将公司《2019 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

根据相关法律法规，审议公司 2019 年度财务决算报告。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

根据相关法律法规，审议公司 2020 年度财务预算报告。

（六）审议《关于补充确认偶发性关联交易》

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

（七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

（八）审议《关于 2019 年年度权益分派预案》

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：

2020-007)。

（九）审议《关于公司续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，决定继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（十）审议《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请借款总额度》

根据公司经营发展需要向银行借款流动资金需求。

（十一）审议《关于公司会计政策变更》

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-008）。

（十二）审议《关于修订<公司章程>》

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-009）

（十三）审议《关于制订<利润分配管理制度>》

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-010）

（十四）审议《关于制订<承诺管理制度>》

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《承诺管理制度》（公告编号：2020-011）

（十五）审议《关于修订<股东大会议事规则>》

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-012）

（十六）审议《关于修订<董事会议事规则>》

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事会议事规则》（公告编号：2020-013）

（十七）审议《关于修订<监事会议事规则>》

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《监事会议事规则》（公告编号：2020-014）

（十八）审议《关于修订<关联交易管理制度>》

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-015）

（十九）审议《关于修订<对外担保管理制度>》

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-016）。

（二十）审议《关于修订<对外投资管理制度>》

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-017）

（二十一）审议《关于修订<投资者关系管理制度>》

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-018）

（二十二）审议《关于修订<信息披露管理制度>》

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-019）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十二；

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，议案序号为；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六、七；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户本；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证证明书、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 5 月 18 日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杨继英电话：0574-86817825 传真：0574-86232188 电子信息：admin@dazhicorp.com 联系地址：宁波中兴路 717 号华宏国际中心 16-10

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《宁波大智机械科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《宁波大智机械科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

宁波大智机械科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日