

证券代码：839227

证券简称：好财气

主办券商：安信证券

广州好财气科技股份有限公司

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 6 月 18 日 15:30

（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	839227	好财气	2020年6月16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. 本公司聘请的北京市浩天信和（广州）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《关于 2019 年度报告及 2019 年报摘要的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台上披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号为：2020-001）、《2019 年年度报告》（公告编号为：2020-002）。

（二）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

2019 年度公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。本着对公司股东负责的精神，董事会执行股东大会的各项决议，维护股东及公司利益，进一步完善和规范公司运作。现对董事会 2019 年度的工作总结以及 2020 年的工作安排做简要汇报。

（三）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

2019 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，监事会认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。结合 2019 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2019 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管规定，董事会组织公司财务部以及外部审计对公司 2019

年度的财务状况进行了认真核查，现将具体情况报告。

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

本预算议案是根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计的广州好财气科技股份有限公司 2019 年度报告为基础，根据公司发展战略及经营计划，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，本着谨慎性原则而编制。

（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

2019 年度利润分配方案为：本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，并与其签订相关服务协议。

（八）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

第一届董事会任期届满，提名彭海涛、刘英鑫、周劲彬、陈景辉、蔡锦城为公司第二届董事会董事，组成公司第二届董事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。

（九）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会任期届满，提名余剑铭、杨玉连为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表监事组成公司第二届监事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。

（十）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（十一）审议《关于公司在金融科技园区建设的议案》

关于公司在金融科技园区建设，公司拟定了关于与潜在的合作单位共同出资成立项目公司予以园区建设的初步方案和关于合作项目中股东参与的初步出资意见和方法。

（十二）审议《关于对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度财务报告非标审计意见的专项说明》

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见之审计报告，公司董事会、监事会对上述情况予以专项说明。

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。

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；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；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；5.办理登记手续，可用信函、传真、电话或者上门方式进行登记。

（二）登记时间：2020-6-18 14:30-15:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：周劲彬、联系电话：020-85693636、邮箱：zhoujinbin@haocaiqi.net；

地址：广州市海珠区聚德路 299 号龙腾 18 电子商务产业园 1 号楼 2 层

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一)、《广州好财气科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》

(二)、《广州好财气科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》

广州好财气科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日