

证券代码：839963

证券简称：鸿泰股份

主办券商：东海证券

广东鸿泰科技股份有限公司 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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东鸿泰科技股份有限公司章程》的有关规定。会议无需履行其他审批程序。

（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

预计会期 1.0 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，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	839963	鸿泰股份	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. 本公司聘请的北京植德律师事务所徐新、赵亮律师。

（七）会议地点

广东鸿泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

《广东鸿泰科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

《广东鸿泰科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

《广东鸿泰科技股份有限公司2019年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

《广东鸿泰科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2019 年归属于挂牌公司股东的净利润 4,206,914.13 元，公司 2019 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

审议《广东鸿泰科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）、《广东鸿泰科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

（七）审议《关于拟修订〈广东鸿泰科技股份有限公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司章程部分内容进行修订，具体内容详见公司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《广东鸿泰科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-006）。

（八）审议《关于修订〈广东鸿泰科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《广东鸿泰科技股份有限公司股东大会会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司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：2020-007)。

(九) 审议《关于修订〈广东鸿泰科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《广东鸿泰科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司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《董事会议事规则》(公告 编号：2020-008)。

(十) 审议《关于修订〈广东鸿泰科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《广东鸿泰科技股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司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《监事会议事规则》(公告编号：2020-009)。

(十一) 审议《关于修订〈广东鸿泰科技股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《广东鸿

泰科技股份有限公司关联交易管理办法》部分条款进行修订，具体内容详见公司在全中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《关联交易管理办法》（公告编号：2020-010）。

（十二）审议《关于修订〈广东鸿泰科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《广东鸿泰科技股份有限公司对外投资管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司在全中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：2020-012）。

（十三）审议《关于修订〈广东鸿泰科技股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《广东鸿泰科技股份有限公司对外担保管理办法》部分条款进行修订，具体内容详见公司在全中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：2020-013）。

（十四）审议《关于选举余学聪为第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期将届满，公司将根据《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》进行换届。本届董事会提名余学聪为公司第五届董事会董事候选人，任期三年。候选人简历见附件。

余学聪，公司董事长、总经理，1971年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。

1994年9月至2000年8月，任职高要市城市建筑工程有限公司项目经理；2000年9月至2002年12月，任职广东康华日用化工厂厂长；2003年1月至2004年12月，任职高要市恒峰塑胶有限公司总经理；2005年1月至2016年6月，任职鸿泰科技集团有限公司执行董事、总经理；2005年5月至今，任职肇庆鸿泰工业机械技术有限公司执行董事、总经理；2005年12月至今，任职广东鸿泰科技股份有限公司董事长、总经理；2008年10月至今，任职肇庆鸿泰模具制造有限公司执行董事、总经理；2011年6月至2016年05月，任职广东鸿泰南通精机科技有限公司执行董事、总经理；2016年06月至今，任职广东鸿泰南通精机科技有限公司执行董事；2005年12月至今，任职广东鸿泰科技股份有限公司董事长、总经理；现任广东鸿泰科技股份有限公司董事长、总经理。

（十五）审议《关于选举余学斌为第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期将届满，公司将根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》进行换届。本届董事会提名余学斌为公司第五届董事会董事候选人，任期三年。候选人简历见附件。

余学斌，公司董事，1974年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1993年11月至2002年4月，就职于广东省高要市建设银行高要支行。2002年5月至2010年1月，任职高要市恒峰塑胶有限公司董事长、总经理。2005年7月至2016年5月，任职鸿泰科技集团有限公司副总经理。2010年1月至今，任职高要区金渡镇恒业塑料厂负责人。2015年3月至今，任职诚基有限公司执行董事。2015年3月至今，任职骏都国际有限公司执行董事。2016年5月至今，任职鸿泰科技集团有限公司执行董事、总经理。

（十六）审议《关于选举杨广盛为第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期将届满，公司将根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》进行换届。本届董事会提名杨广盛为公司第五届董事会董事候选人，任期三年。候选人简历见附件。

杨广盛，公司董事、副总经理，1974年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。1997年8月至2002年1月，就职于高要鸿图工业有限公司，历任车间主任、经理等职；2002年2月至2007年10月，就职于广东鸿图科技股份有限公司，历任车间主任、经理；2007年11月至今，任职肇庆鸿泰工业机械技术有限公司副总经理；2011年3月至今，任职广东鸿泰科技股份有限公司副总经理。

（十七）审议《关于选举陈木生为第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期将届满，公司将根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》进行换届。本届董事会提名陈木生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年。候选人简历见附件。

陈木生，公司总经理助理，1977 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 7 月至 2002 年 2 月，任职于肇庆本田金属有限公司品管员、品管班长。2002 年 3 月至 2003 年 3 月，任职于日本国本田金属技术株式会社研修班长。2003 年 4 月至 2006 年 3 月，任职于肇庆本田金属有限公司品管科长。2006 年 4 月至 2010 年 1 月，任职于肇庆本田金属有限公司品质部长。2010 年 2 月至 2016 年 3 月，任职于肇庆本田金属有限公司采购部长。2016 年 4 月至 2016 年 5 月，任职于肇庆本田金属有限公司事业本部副本部长、营业采购部长。2016 年 5 月至 2017 年 3 月 27 日，任职于广东鸿泰科技股份有限公司总经理助理。2017 年 3 月 28 日至今，任职于广东鸿泰科技股份有限公司副总经理。

（十八）审议《关于选举于强为第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期将届满，公司将根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》进行换届。本届董事会提名于强为公司第五届董事会董事候选人，任期三年。候选人简历见附件。

公司总经理助理，1976 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师、高级会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师。2003 年 10 月至 2007 年 1 月，任职肇庆天元信展会计师事务所项目经理；2007 年 2 月至 2007 年 9 月，任职广东祥和税务师事务所项目经理；2007 年 10 月至 2016 年 3 月，任职美亚（肇庆）金属制品有限公司财务负责人；2016 年 4 月至今，任职广东鸿泰科技股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监（财务

负责人)。2018年5月至今，任职广东鸿泰科技股份有限公司董事、董事会秘书。

上述议案存在特别决议议案，议案（七）

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

自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。法人股东出席会议须持营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书、身份证；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2020年5月18日早上8.30分

（三）登记地点：公司总经理办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：于强

联系地址：广东省肇庆市南岸城区二期开发区

联系电话：0758-8360036

传真：0758-8365555

邮政编码：526100

(二) 会议费用：与会股东交通费用、食宿费用自理。

(三) 临时提案（如有） 临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《广东鸿泰科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

《广东鸿泰科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

广东鸿泰科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日