

证券代码：838358

证券简称：诚业股份

主办券商：中原证券

河北诚业智能科技股份有限公司

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

本次会议为定期股东大会，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（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 17 日上午 9:00。

（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	838358	诚业股份	2020年5月13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. 本公司聘请的河北燕赵之光律师事务所王玉福、马铁良律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》

公司 2019 年年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案》

公司 2019 年年度监事会工作报告。

（三）审议《公司 2019 年年度报告及报告摘要》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北诚业智能科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）及《河北诚业智能科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

（四）审议《公司 2019 年年度财务决算报告》

公司 2019 年财务决算报告。

（五）审议《公司 2020 年年度财务预算报告》

公司 2020 年财务预算报告。

（六）审议《关于 2019 年年度利润分配的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度净利润为 435,509.50 元，2019 年末未分配利润为-1,357,099.30 元，公司不进行利润分配。

（七）审议《关于改聘公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

（八）审议《关于拟修订〈公司章程〉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》、《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，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容以工商行政管理部门登记备案信息为准。详见公司同日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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-007）。

（九）审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《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，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》中的部分条款进行修订，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

（十）审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《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，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，拟对《股东大会会议事规则》中的部分条款进行修订，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会会议事规则》（公告编号：2020-009）。

（十一）审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《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，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》中的部分条款进行修订，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

（十二）审议《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《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，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，拟对《关联交易管理制度》中的部分条款进行修订，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-011）。

（十三）审议《关于拟修订<重大事项处置权限管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《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，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，拟对《重大事项处置权限管理制度》中的部分条款进行修订，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重大事项处置权限管理制度》（公告编号：2020-014）。

（十四）审议《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《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，为保证公司规范治理同时结合公司实

际情况，拟对《对外担保管理制度》中的部分条款进行修订，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-015）。

（十五）审议《关于公司对外提供借款的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外借款公告》（公告编号：2020-017）。

（十六）审议《关于公司为石家庄市金诚敬业商贸有限公司提供保证反担保的议案》

公司于2019年12月为关联方诚业工程科技集团有限公司向瀚华融资担保股份有限公司河北分公司申请办理由承德银行股份有限公司石家庄分行进行放款的担保贷款业务提供反担保，诚业工程科技集团有限公司作为授信主体是该业务唯一委托人，应放款机构承德银行股份有限公司石家庄分行要求，该笔贷款分成两笔分别放给诚业工程科技集团有限公司与其子公司石家庄市金诚敬业商贸有限公司并分别签订《保证反担保合同》，但均应划分为公司为关联方诚业工程科技集团有限公司提供的关联担保。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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、议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；2、由委托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办理登记；3、法人股东代理人凭法人证

券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月17日8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：石家庄经济技术开发区河北诚业智能科技股份有限公司；联系人：薛朋龙；电话：0311-89699297；邮箱：hbcygf@163.com。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

（三）临时提案：临时提案于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《河北诚业智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

（二）《河北诚业智能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

河北诚业智能科技股份有限公司董事会

2020年4月27日