

证券代码：838117

证券简称：恒瑞辰

主办券商：中泰证券

## 贵州恒瑞辰科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

会议以现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 25 日 9 时。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日为 2020 年 5 月 20 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	838117	恒瑞辰	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. 本公司聘请的圣伦达律师事务所陈燊彬等两名律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

《2019年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

《2019年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

《2019年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

《2020年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于<2019年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2019年年度报告及年度报告摘要》。

(六) 审议《关于<2019年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定2019年度利润不进行分配。

(七) 审议《关于续聘公司 2020 年审计机构的议案》

公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

2、自然人股东由代理人代表出席的，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和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，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；

5、办理登记手续，可现场、信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电子方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 25 日 8 时-9 时

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：李菁 联系地址：贵州省贵阳市小河锦江路 28 号翡翠大厦 8-3 号贵州恒瑞辰科技股份有限公司 联系电话：13595066611  
传真：0851-83841061 邮箱：lij@gzhrc.com

(二) 会议费用：会议食宿、交通费用自理

## 五、备查文件目录

《贵州恒瑞辰科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《贵州恒瑞辰科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

贵州恒瑞辰科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日