

证券代码：871919

证券简称：美联兴

主办券商：东莞证券

**深圳美联兴科技股份有限公司****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 22 日 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	871919	美联兴	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. 本公司聘请的广东世纪华人律师事务所许鹏飞律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《2019年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2019年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《2019年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2019年度财务决算报告》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《2019年度财务决算报告》。

(四) 审议《2020年度经营计划与财务预算方案》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《2020年度经营计划与财务预算方案》。

(五) 审议《2019年度权益分派预案》议案

结合公司的经营情况以及发展需要，为保障经营资金需求，公司2019年度计划不进行利润分配。

(六) 审议《追认2019年度偶发性关联交易》议案

具体内容详见公司2020年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳美联兴科技股份有限公司关于追认2019年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

(七) 审议《2019年年度报告及摘要》议案

详见公司2020年4月27日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2019年年度报告》（公告编号：2020-023）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-024）。

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、股东账户卡；
- 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）、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；
- 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、加盖法人单位印章的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和股东账户卡。

（二）登记时间：2020年5月22日9:00-9:30

（三）登记地点：深圳美联兴科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：如下方

联系人：袁振杰

联系地址：深圳市宝安区福永街道福永社区福海B2区A3栋102房

联系电话：0755-27323373

电子信箱：426903049@qq.com

（二）会议费用：会议为期半天,与会股东交通、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《深圳美联兴科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

（二）《深圳美联兴科技股份有限公司第二届监事会第次会议决议》

深圳美联兴科技股份有限公司董事会

2020年4月27日