

证券代码：871027

证券简称：上海大漠

主办券商：兴业证券

上海大漠电子科技股份有限公司 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开符合《公司法》、公司章程的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

现场形式召开：公司会议室

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日 16:00

（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，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	871027	上海大漠	2020年5月 18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隆安律师事务所上海分所李辽祺、刘伯一律师。

（七）会议地点

上海市闵行区都会路 136 号 A 座三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《上海大漠电子科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2019 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2019 年的经营成果和财务状况，详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《公司 2019 年年度报告》(公告编号：2019-004)、《公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2019-005)。

(二) 审议《2019 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年董事会工作情况予以报告。

(三) 审议《2019 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度监事会工作情况予以报告。

(四) 审议《2019 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以报告。

(五) 审议《2020 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度财务预算予以报告。

(六) 审议《关于 2019 年度利润分配的议案》

公司认为 2019 年度公司正处于快速发展阶段，急需资金，决定不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年年度审计机构，续聘期一年。

(八) 审议《关于追认公司 2019 年年度偶发性关联交易的议案》议

案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度偶发性关联交易情况予以汇报。

（九）审议《关于修改〈监事会议事规则〉》议案

公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《挂牌公司治理规则》的相关要求，修改〈监事会议事规则〉

（十）审议《关于修改〈公司章程〉及相关公司治理规则》议案

公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《挂牌公司治理规则》的相关要求，修改〈公司章程〉及相关公司治理规则。

（十一）审议《关于未弥补亏损达实收资本三分之一》议案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-7,786,322.66 元，公司实收股本为 10,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为八；

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

自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议，应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书。法人股东出席人应持营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

（二）登记时间：2019年5月21日15时00分—16时00分

（三）登记地点：上海市闵行区都会路136号A座三楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：021-64908801

（二）会议费用：参加会议的食宿、交通等费用由出席人自理。

五、备查文件目录

- 1、《上海大漠电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《上海大漠电子科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

上海大漠电子科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日

