

证券代码：837691

证券简称：中豪科技

主办券商：五矿证券

中豪（天津）电力科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法合规，不需要有关部门的批准或履行其他程序。

（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 09:00-12:00。

（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	837691	中豪科技	2020年5月11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. 本公司聘请的天津四方君汇律师事务所冯伟伟律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）、《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

（二）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

2019 年度公司董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效，现由董事长对 2019 年度董事会工作情况向公司董事会汇报。

（三）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

2019 年度，公司监事会严格遵守《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及股东的合法权益，现

由监事会主席对 2019 年度监事会工作情况向公司监事会汇报。

（四）审议《公司 2019 年度利润分配方案》

为了公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司全体股东的长远利益，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

（五）审议《公司 2019 年度财务决算报告》

已根据实际情况，总结公司 2019 年度财务状况，现将公司 2019 年度财务决算报告予以汇报。

（六）审议《公司 2020 年度财务预算报告》

根据公司 2019 年度预算执行情况、2019 年度决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2020 年度财务预算，现将公司 2020 年度财务预算方案予以汇报。

（七）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，认真履行其审计职责，同时综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘其进行 2020 年度审计。

（八）审议《关于修订<股东大会议事规则>》

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，结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订。此次修订不存在损害股东利益的情况。

（九）审议《关于修订<董事会议事规则>》

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，结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。此次修订不存在损害股东利益的情况。

（十）审议《关于修订<监事会议事规则>》

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，结合公司实际情况，拟对公司《监事会议事规则》部分条款进行修订。此次修订不存在损害股东利益的情况。

（十一）审议《关于修订公司<关联交易管理制度>》

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，结合公司实际情况，拟对公司《关联交易管理制度》部分条款进行修订。此次修订不存在损害股东利益的情况。

（十二）审议《关于修订公司<对外担保管理制度>》

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，结合公司实际情况，拟对公司《对外担保管理制度》部分条款进行修订。此次修订不存在损害股东利益的情况。

（十三）审议《关于修订公司<对外投资管理制度>》

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，结合公司实际情况，拟对公司《对外投资管理制度》部分条款进行修订。此次修订不存在损害股东利益的情况。

（十四）审议《关于制订公司<利润分配管理制度>》

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，结合公司实际情况，拟制订公司《利润分配管理制度》。制订此制度不存在损害股东利益的情况。

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、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；

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。

（二）登记时间：2020年5月18日 08:00-08:40

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐萍 电话：022-28669579

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《中豪（天津）电力科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《中豪（天津）电力科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

中豪（天津）电力科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日