

证券代码：839414

证券简称：武宏科技

主办券商：五矿证券

广州武宏科技股份有限公司

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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州武宏科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 18 日 10:00。

预期会期 0.5 天。

（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	839414	武宏科技	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. 本公司聘请的广东法制盛邦(东莞)律师事务所邓少军、祁雪君律师。

(七) 会议地点

广州武宏科技股份有限公司会议室

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》

公司董事长刘美华女士代表董事会汇报2019年度董事会工作情况,并对公司2020年度董事会的工作作出规划。

(二) 审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席龚晓华先生代表监事会汇报2019年度监事会工作情况,并对公司2020年度监事会的工作作出规划。

(三) 审议《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《2019年年度报告》(公告编号:2020-005)及《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-004)。

(四) 审议《关于2019年度利润分配方案的议案》

根据公司的经营情况以及发展需要,2019年度不进行利润分配,公司的资本公积金亦不转增股本。

（五）审议《关于聘请 2020 年度财务报告审计机构的议案》

董事会提请股东大会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

（六）审议《关于 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告的议案》

公司按照企业会计准则的规定，编制 2019 年度的财务决算报告，并根据 2019 年度财务状况和经营成果，制定 2020 年度财务预算报告。

（七）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-007）。

（八）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《股东大会议事规则》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则（2020 年修订）》（公告编号：2020-008）。

（九）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则（2020 年修订）》（公告编号：2020-009）。

（十）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》，公司修订《监事会议事规则》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则（2020年修订）》（公告编号：2020-010）

（十一）审议《关于修订关联交易管理制度》的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《关联交易管理制度》，具体内容详见公司于2020年4月27日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度（2020年修订）》（公告编号：2020-011）。

（十二）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度（2020年修订）》（公告编号：2020-012）。

（十三）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《对外担保管理制度》，具体内容详见公司于2020年4月27日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度（2020年修订）》（公告编号：2020-013）。

（十四）审议《关于制订<利润分配管理制度>的议案》

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治理规则》等相关规定，公司制订《利润分配管理制度》。具体内容详见公司于2020年4月27日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-014）。

（十五）审议《关于制订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》

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治理规则》等相关规定，公司拟制订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》。具体内容详见公司于2020年4月27日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《防范控股股东及其关联方资金占用制度》（公告编号：2020-015）。

（十六）审议《关于制订<募集资金管理制度>的议案》

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治理规则》等相关规定，公司制订《募集资金管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-016）。

（十七）审议《关于追认2019年度偶发性关联交易的议案》

2019年11月，公司因流动资金周转困难，向公司实际控制人白宏武拆借资金120万元，该笔借款无需支付利息，双方签署《借款协议》，具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统网站《关于追认2019年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-022）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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（十七）；

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、股东身份证和代理人身份证；（授权委托书见附件）；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、法定代表

人证明书； 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、股东账户卡； 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月18日8:00-10:00

（三）登记地点：广州武宏科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：白宏武

地 址：广州市番禺区大龙街石岗东村钟家庄北路9号

电 话：020-23882333

传 真：020-23882555

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《广州武宏科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

《广州武宏科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

广州武宏科技股份有限公司董事会

2020年4月27日