

证券代码：833965

证券简称：科创股份

主办券商：国海证券

广西科创机械股份有限公司

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。

无

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无

（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。

预计会期 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	833965	科创股份	2020年5月15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. 本公司聘请的惠金律师事务所李素红律师。

（七）会议地点

广西科创机械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》

公司董事长郭梅代表董事会对 2019 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席何海平代表监事会对 2019 年度监事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。

（三）审议《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

公司对 2019 年度的公司经营情况、财务状况、公司管理等方面进行了总结，并编制了 2019 年年度报告及年度报告摘要。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公

告编号：2020-003）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

公司 2019 年度财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了苏公 W[2020]A638 号标准无保留意见的审计报告，公司以此为基础编制 2019 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

公司根据已取得的经营成果以及现有的经营能力，结合公司的主营业务所在的行业发展状况以及宏观经济的整体趋势，遵循我国现行的法律法规及企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，编制了《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》

根据公证天业会计师事务所（苏公 W[2020]A638 号）审计报告，截止 2019 年 12 月 31 日公司未分配利润为-28,316,705.44 元，资本公积 7,497,733.97 元。为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2019 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据公司经营发展的安排，公司预计 2020 年度关联交易金额不超过人民币 5000 万元；其中，因银行贷款继续存在预计关联方为公司提供担保 4800 万元；其他日常性关联交易事项预计 2020 年发生交易金额不超过 200 万元。

（八）审议《关于继续聘任公证天业会计师事务所为 2020 年度审计机构的议案》

公司 2019 年度财务审计工作聘请了公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业

务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

（九）审议《关于拟变更公司全称的议案》

由于公司发展规划，公司拟更名为“广西科创新材料股份有限公司”，最终以市场监督管理部门登记为准。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2020-011）。

（十）审议《关于注销全资子公司广西宇科排气管有限公司的议案》

由于广西宇科排气管有限公司未有实际业务发生，公司拟将全资子公司广西宇科排气管有限公司注销，最终以市场监督管理部门登记为准。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2020-012）。

（十一）审议《关于公司及子公司为公司董事长郭梅银行贷款提供关联担保的议案》

科创股份实际控制人之一、董事长郭梅向广西陆川柳银村镇银行股份有限公司申请流动资金贷款 120 万元，贷款期限 12 个月，利率 6.09%，借款时间从 2019 年 7 月 18 日至 2020 年 7 月 18 日。该借款合同约定，该笔借款全部为本公司采购原材料等日常经营周转之用。

公司作为保证人提供保证担保，公司全资子公司广西玉林市中柴机械有限公司以坐落于陆川县珊罗镇六燕村的土地使用权[陆国用(2012)第 0334 号]作抵押担保；自然人禰碧莉、梁森、郭梅、梁振华、杨珍作为共同借款人。

该担保系由原来经审议的对实际控制人谢健 2017 年 6 月 26 日至 2020 年 6 月 26 日的担保事项。因公司法人、董事长变更为郭梅后，银行要求更换被担保人，非新增对外担保。

（十二）审议《关于修改公司章程的议案》

为提高公司治理水平，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，公司拟修订《公司章程》的部分条款。修订内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-008）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）、（十一）；

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出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4) 法人股东委托非法人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。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年5月18日8:30-9:30

（三）登记地点：广西科创机械股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书陈玉 联系电话：0775-2339880 / 13977592626 传真：0775-2339880 联系地址：广西玉林市玉州区岭塘工业园区

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广西科创机械股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《广西科创机械股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广西科创机械股份有限公司董事会

2020年4月27日