

证券代码：839171

证券简称：泰富股份

主办券商：安信证券

## 泰融创富（深圳）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

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《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 18 日上午 10：00-12：00。

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	839171	泰富股份	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。

（七）会议地点

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》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2019年度工作情况。

（二）审议《关于2019年监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报2019年度工作情况。

（三）审议《关于公司2019年财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019年度财务决算报告》予以汇报。

（四）审议《关于公司2020年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2020年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于〈董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉》

具体内容详见于 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（www. neeq. com. cn）发布的《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2020-007）。

（六）审议《关于〈监事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉》

具体内容详见于 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（www. neeq. com. cn）发布的《监事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2020-008）。

（七）审议《关于 2019 年度报告及报告摘要 》

详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www. neeq. cc）上的《公司 2019 年年度报告》、《公司 2019 年年度报告摘要》。

（八）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案 》

鉴于公司经营发展需要，暂不对 2019 年实现的利润进行分配。

（九）审议《续聘 2020 年度审计机构 》

公司继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。

（十）审议《2019 年资金占用专项报告 》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，会计师事务所对 2019 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具《关于泰融创富（深圳）股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

（十一）审议《关于未弥补亏损达实收股本三分之一 》

具体内容详见于 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（www. neeq. com. cn）发布的《关于未弥补亏损达实收股本三分之一》（公告编号：2020-006）。

（十二）审议《修改公司章程 》

具体内容详见于 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（www. neeq. com. cn）发布的《修改公司章程》（公告编号：2020-009）。

(十三) 审议《关于补充确认接受关联方担保》

泰融创富(深圳)股份有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请 流动资金借款 100 万元整，股东李莉为上述借款提供保证担保，担保日期及内容以最终签署合同为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

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（十三）；

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、自然人股东由代理人代表出席的，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、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、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、登记方式：现场

(二) 登记时间：2020 年 5 月 18 日上午 9：30-10：00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：深圳市南山区西丽镇百旺第二工业园第二栋第五/六层联系人：邓晓蓉 联系电话：0755-29810022 联系传真：0755-

29810033 邮编：518000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

## 五、备查文件目录

- (一) 泰融创富（深圳）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。
- (二) 泰融创富（深圳）股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

泰融创富（深圳）股份有限公司董事会

2020年4月27日