证券代码：871818

证券简称：思格雷

主办券商：华金证券

广东思格雷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

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

（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 4 月 27 日下午 14:00 时。

预计会期 2.0 小时

（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	871818	思格雷	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. 本公司聘请的广东莞泰律师事务所王世晓律师。

（七）会议地点

广东思格雷电子科技有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2019 年度共召开了 8 次董事会会议，提请召开了 6 次股东大会，审议了《关于公司 2019 年度经审计财务报告的议案》、《广东思格雷电子科技有限公司 2019 年半年度报告》等议案，对 2019 年公司治理基本情况做了分析总结

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

(三) 审议《关于公司 2019 年度经审计财务报告》

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的财务报表进行了审计并出具了亚会 A 审字(2020)1299 号的《审计报告》。

(四) 审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-016）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-017）。

(五) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度财务预算予以汇报。

(六) 审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

1. 议案内容

提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

(七) 审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或

www.neeq.cc)的《关于预计2020年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-014)。

(八) 审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

公司2019年度无利润分配方案

上述议案不存在特别决议议案；

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年5月20日下午13:30至14:00时

(三) 登记地点：广东思格雷电子科技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 欧阳钢华

(二) (二) 联系电话：0769-83791699

(三) (三) 传真：0769-83736799

(四) (四) 邮箱：admin@sigelei.com

(五) (五) 联系地址：东莞市横沥镇石涌村西城一区B7栋一楼会议室

(六) 会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《广东思格雷电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《广东思格雷电子科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东思格雷电子科技股份有限公司董事会

2020年4月27日