

证券代码：836310

证券简称：无锡百川

主办券商：华英证券

无锡市百川科技股份有限公司
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

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

（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 19 日 13:00。

（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	836310	无锡百川	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. 本公司聘请的北京市盈科(无锡)律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

无锡市菱湖大道 180-10 无锡市百川科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》

主要内容：公司 2019 年度整体经营情况总结及其摘要。

(二) 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

主要内容：公司董事会对 2019 年工作情况总结汇报。

(三) 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

主要内容：公司监事会对 2019 年度工作总结汇报。

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

主要内容：公司对 2019 年财务决算情况进行总结并汇报。

(五) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

主要内容：公司对 2020 年财务预算情况进行汇报。

（六）审议《关于修改<无锡市百川科技股份有限公司章程>的议案》

主要内容：为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件，对《公司章程》相关条款进行修订。

（七）审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

主要内容：为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等文件，对《公司股东大会议事规则》相关条款进行修订。

（八）审议《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》

主要内容：为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等文件，对《公司监事会议事规则》相关条款进行修订。

（九）审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》

主要内容：为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等文件，对《公司董事会议事规则》相关条款进行修订。

（十）审议《关于修改<公司对外投资管理制度>的议案》

主要内容：为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等文件，对《公司对外投资管理制度》相关条款进行修订。

（十一）审议《关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》

主要内容：为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等文件，对《公司关联交易管理制度》相关条款进行修订。

（十二）审议《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》

主要内容：为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等文件，对《公司对外担保管理制度》相关条款进行修订。

（十三）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

主要内容：根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留的《审计报告》（〔2020〕106号），母公司2019年度实现净利润1,594,210.56元，计提法定盈余公积金159,421.06元。截至2019年12月31日，公司累计可分配的未分配利润1,466,178.44元。结合公司当前实际经营情况和股本状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟以现有总股本5,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.93元（含税），合计分配现金红利人民币1,465,000元。除上述现金分红外，不实施资本公积转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号）执行。

（十四）审议《关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案》

主要内容：为建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励机制，根据《公司章程》及公司考核的相关规定，结合公司的实际情况，制定公司董事、监事2020年度薪酬方案。

（十五）审议《关于预计2020年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

主要内容：公司为了进一步提高资金利用率、增加投资收益，在确保公司正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟使用自有闲置资金购买理财产品，投资总额不超过人民币1,000万元，在该额度内资金可以滚动投资，即在理财产品年度内任一时点累计余额最高不超过人民币1,000万元（含本数）（包括因购买理财产品产生的交易手续费、认购费等）。授权总经理在上述额度内行使决策权，授权的期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

（十六）审议《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》

主要内容：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2019年度审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，提议公司继续聘任其为公司2020年度的财务

审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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、股东账户卡；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。

（二）登记时间：2020年5月19日12:00—12:30

（三）登记地点：无锡市菱湖大道180-10 无锡市百川科技股份有限公司办公室。

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：袁科 地址：无锡市菱湖大道 180-10
联系电话：0510-85215999-802 传真：0510-85215999-833

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交通费用自行承担。

五、备查文件目录

1. 《无锡市百川科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
2. 《无锡市百川科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

无锡市百川科技股份有限公司董事会

2020年4月28日