

证券代码：838993

证券简称：精深科技

主办券商：方正承销保荐

厦门精深联合科技股份有限公司

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

本次股东大会由第二届董事会第六次会议提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。规定会议召开无需相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 5 月 20 日 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	838993	精深科技	2020年5月14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. 本公司聘请的上海锦天城（厦门）律师事务所涂立强律师、林潇律师。

（七）会议地点

厦门海沧区钟林路8号4楼精深科技公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》议案

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动2020年公司各方面的工作，董事会制作了《2019年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告就2019年度公司的生产经营情况、发展战略、公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结，对2020年工作进行了安排。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》议案

为了更好地履行公司监事会的工作职责，推动2020年公司各方面的工作，监事会制作了《2019年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告对2019年度公司监事会主要工作进行全面的总结。

（三）审议《2019年财务决算报告》议案

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司2019年末的财务状况以及2019年的经营成果和现金流量等编制了《2019年度财务决算报告》。

（四）审议《2020年度财务预算报告》议案

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2020年度财务预算报告》。

(五) 审议《2019年度财务审计报告及财务报表》议案

董事会根据公司2019年末的财务状况以及2019年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司2019年度财务报表,并已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,出具了天健审[2020]13-7号标准无保留意见的《审计报告》。

(六) 审议《2019年年度报告及年度报告摘要》议案

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的公司《2019年年度报告》(公告编号:2020-013)和《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-014)。

(七) 审议《2019年利润分配方案》议案

为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,从公司实际出发,基于股东长期利益考虑,2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

(八) 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构》议案

公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年。详见公司在全中国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-016)。

(九) 审议《关于变更公司经营范围》议案

为适应经营范围,公司拟变更经营范围,变更具体情况如下:

原经营范围: 1、其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项); 2、科技中介服务; 3、专业化设计服务; 4、其他未列明科技推广和应用服务业; 5、互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧); 6、互联网出版; 7、电影和影视节目制作; 8、录音制作; 9、文艺创作与表演; 10、休闲健身活动场所(不含高危体育项目活动); 11、其他互联网服务(不含需经许可审批的项目); 12、演出经纪业务; 13、互联网接入及相关服务(不含网吧); 14、软件开发; 15、信息技术咨询服务; 16、信息系统集成服务; 17、动画、漫画设计、制作; 18、其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目); 19、其他文化艺术经纪代理(不含须经许可审批的项目); 20、会议及展览服务; 21、其他未列明文

化艺术业；22、其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；23、广告的设计、制作、代理、发布；24、旅游管理服务（不含须经许可审批的项目）；25、教育辅助服务（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；26、其他未列明的教育服务（不含教育培训及其他须经行政许可审批的事项）；27、其他娱乐业（不含须经许可审批的项目）；28、房地产租赁经营；29 文化、艺术活动策划。

现拟变更经营范围：1、其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；2、科技中介服务；3、专业化设计服务；4、其他未列明科技推广和应用服务业；5、互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；6、休闲健身活动场所（不含高危体育项目活动）；7、其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；8、互联网接入及相关服务（不含网吧）；9、软件开发；10、信息技术咨询服务；11、信息系统集成服务；12、动画、漫画设计、制作；13、其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；14、会议及展览服务；15、其他未列明文化艺术业；16、其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；17、广告的设计、制作、代理、发布；18、教育辅助服务（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；19、其他未列明的教育服务（不含教育培训及其他须经行政许可审批的事项）；20、其他娱乐业（不含须经许可审批的项目）；21、房地产租赁经营；22、文化、艺术活动策划。

（十）审议《关于修改<公司章程>》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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，以及公司拟变更经营范围，《公司章程》需相应进行修订，修订的具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于拟变更经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2020-017）。

（十一）审议《关于修订公司<信息披露管理制度>》议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步加强对公司信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，规

范公司的信息披露行为，公司拟对《厦门精深联合科技股份有限公司信息披露管理制度》的相应条款进行修订。

（十二）审议《关于修订公司相关制度》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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理办法》《投资者关系管理制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《关联交易管理制度》进行相应修订。

（十三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更相关事宜》议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提请股东大会授权董事会办理公司本次经营范围变更相关事宜，包括但不限于公司经营范围变更事项的工商变更登记手续、《公司章程》修正案的工商备案手续等。

（十四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，公司拟对《监事会议事规则》进行相应修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- （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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- （3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示出席者身份证、法定

代表人身份证明书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示出席者身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件；

(5) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月20日9:00-10:00

(三) 登记地点：厦门海沧区钟林路8号4楼精深科技公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄秀梅 联系电话：0592-6582163 联系地址：厦门海沧区钟林路8号4楼 传真：0592-2103999

(二) 会议费用：参会股东住宿费、交通费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交至公司董事会。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字的《厦门精深联合科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

(二) 经与会监事签字的《厦门精深联合科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

厦门精深联合科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日