

深圳市希科普股份有限公司

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

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《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。

（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。

（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	833093	希科普	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. 本公司聘请的北京市君泽君（深圳）律师事务所王浩、米洁琼律师。

（七）会议地点

深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 12 层公司会议室。

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》

《2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2019 年监事会工作报告>的议案》

《2019 年监事会工作报告》

（三）审议《关于<2019 年年度报告全文及摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 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：2020-011）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告的议案》

《2019 年度财务决算报告》

（五）审议《2020 年度财务预算报告的议案》

《2020 年度财务预算报告》

（六）审议《2019 年度利润分配方案的议案》

结合公司实际经营情况，公司 2019 年年度利润分配方案为：不派现，不送转。

（七）审议《深圳市希科普股份有限公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 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《深圳市希科普股份有限公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-014）。

（八）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-013）。

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

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 5 月 18 日

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：程群峰

联系电话： 0755-27413333

传真： 0755-27413959

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字的《深圳市希科普股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

经与会监事签字的《深圳市希科普股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

深圳市希科普股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日