

证券代码：837313

证券简称：欣涛科技

主办券商：申万宏源

广东欣涛新材料科技股份有限公司 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。

2020 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》，批准本次会议。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《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 21 日 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	837313	欣涛科技	2020年5月18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. 本公司聘请的广东信达律师事务所林彬、海潇昶律师。

（七）会议地点

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》

董事长代表董事会汇报了2019年度公司董事会的主要工作情况

（二）审议《2019年度监事会工作报告》

公司监事会编制《2019年度监事会工作报告》，总结2019年度监事会工作情况。

（三）审议《2019年年度报告及其摘要》

案内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告》。

（四）审议《2019年度财务决算报告》

审议公司2019年财务决算情况。

（五）审议《2020年度财务预算报告》

审议公司2020年度财务预算报告。

（六）审议《2019年度利润分配方案》

根据公司的经营发展，公司拟对2019年度利润不进行分配，未分配利润将用于公司的扩大经营。

（七）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公司编号：2020-010）

（八）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-014）

（九）审议《关于续聘〈大信会计师事务所（特殊普通合伙）〉的议案》

公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

（十）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-012）

（十一）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

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）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-013）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表自然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，应出示身份证、法定代表人身份证明书、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，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
5. 股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月21日9时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：郑梁欣子

联系地址：广东佛山市三水工业区大塘园68-6号公司会议室

联系电话：13590525999

传真：0757-87363908

邮政编码：528143

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- (一) 广东欣涛新材料科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议
- (二) 广东欣涛新材料科技股份有限公司第二监事会第四次会议决议

广东欣涛新材料科技股份有限公司董事会

2020年4月28日