

证券代码：872648

证券简称：仓谷科技

主办券商：新时代证券

**昆明仓谷科技股份有限公司**  
**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。

本次会议为年度股东大会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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。

本次会议采取现场投票方式召开。

**（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 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	872648	仑谷科技	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. 本公司聘请的北京德恒（昆明）律师事务所张伟杰律师。

## （七）会议地点

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>》议案。

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2019 年度的履职情况进行了回顾与总结。

### （二）审议《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>》议案。

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表董事会对 2019 年度的履职情况进行了回顾与总结。

### （三）审议《关于<公司 2019 年度财务决算报告>》议案。

根据《公司章程》规定，提请审议《关于<公司 2019 年度财务决算报告>》议案。

（四）审议《《关于<公司 2020 年度财务预算报告>》议案》。

根据《公司章程》规定，提请审议《关于<公司 2020 年度财务预算报告>》议案。

（五）审议《《关于<公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要>》议案》。

根据《公司章程》规定，提请审议《关于<公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要>》议案。

（六）审议《《关于<公司 2019 年度利润分配方案>》议案》。

根据《公司章程》规定，提请审议《关于<公司 2019 年度利润分配>》议案。结合公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案。

议案内容详见 2020 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-009）

（八）审议《董事会关于非标审计意见的说明》议案。

议案内容详见 2020 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。

（九）审议《监事会关于非标审计意见的说明》议案。

议案内容详见 2020 年 4 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。

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

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020年5月18日 09:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李灿双 联系电话：0871-64625551 传真：0871-64625551 电子邮箱：lcs@range.go.com 联系地址：云南省昆明市五华区高新区海源北路六号高新招商大厦11楼1106、1107、1108室

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《昆明仑谷科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

（二）《昆明仑谷科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

昆明仓谷科技股份有限公司董事会

2020年4月28日