

证券代码：837902

证券简称：广州欧科

主办券商：天风证券

广州欧科信息技术股份有限公司 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。

公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了召开 2019 年年度股东大会的议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 28 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，包含优先股股东，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	837902	广州欧科	2020年5月20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见证律师。

（七）会议地点

广州高新技术产业开发区科学城科学大道162号创意大厦B2区第14层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长熊爱武女士向与会人员汇报公司董事会2019年度工作情况。

（二）审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席张孝文先生向与会人员汇报公司监事会2019年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

依据 2019 年度工作情况及公司年度经营情况，公司组织编写了《广州欧科信息技术股份有限公司 2019 年年度报告》、《广州欧科信息技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。具体内容请参见公司于 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《广州欧科：2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）、《广州欧科：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

《公司 2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

为加强公司内部控制，确保公司资产的有效运营和各项经营管理工作的顺利进行，保证公司资产的增值，维护股东的合法权益，按照相关要求，进行公司 2020 年度财务预算情况报告。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 18,012,627.69 元，母公司未分配利润为 20,152,420.47 元。资本公积为 4,428,130.84 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 4,428,130.84 元，其他资本公积为 0.00 元）。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，对上述未分配利润予以分配，具体分配方案及相关内容请参见公司于 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《广州欧科：2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-010）等文件。

（七）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

因公司聘请的2019年年度审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在年度审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况，故拟继续聘请其作为公司2020年度审计机构。

（八）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟对《公司章程》进行修订。具体内容请参见公司于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《广州欧科：关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-007）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（八）；

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。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受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。

（二）登记时间：2020年5月28日上午09:00-10:00

（三）登记地点：广州高新技术产业开发区科学城科学大道162号
创意大厦B2区第14层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：熊四明

联系电话：020-32210158

联系地址：广州高新技术产业开发区科学城科学大道162号创
意大厦B2区第14层

（二）会议费用：各股东出席本次会议的费用由各自承担

五、备查文件目录

（一）《广州欧科信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广州欧科信息技术股份有限公司

董事会

2020年4月28日