

证券代码：836828

证券简称：佳音科技

主办券商：财通证券

宁波佳音机电科技股份有限公司 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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《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。

本次会议在公司办公室现场召开并投票。

（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 时。

（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	836828	佳音科技	2020 年 5 月 12 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（宁波）律师事务所裴士俊等 2 位律师。

（七）会议地点

余姚市兰江街道肖东工业园区公司办公室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2019 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2019 年度财务决算报告》。

(三) 审议《2020 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2020 年度财务预算报告》。

(四) 审议《2019 年年度报告及摘要》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2019 年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波佳音机电科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）、《宁波佳音机电科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

(五) 审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

(六) 审议《公司 2019 年度利润分配预案》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《公司 2019 年度利润分配》议案。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波佳音机电科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案》（公告编号：2020-006）

(七) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2019 年年度利润分派相关事宜的议案》议案

董事会提请股东大会授权董事会全权办理 2019 年年度利润分派相关事宜。

(八) 审议《2020 年度预计日常性关联交易》议案

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波佳音机电科技股份有限公司2020年预计日常性关联交易公告》（公告编号：2020-007）

（九）审议《2019年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2019年度监事会工作报告》。

（十）审议《关于公司委托理财》议案

议案具体内容详见于公司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）发布的《关于公司委托理财的公告》（公告编号：2020-008）。

（十一）审议《关于修订〈宁波佳音机电科技股份有限公司公司章程〉》议案

公司根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《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》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行修订。议案的详细内容详见公司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）公告的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-010）。

上述议案存在特别决议议案。

议案序号为（十一）；

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。

上述议案存在关联股东回避表决议案。

议案序号为(八)；

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2020年5月18日9时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：许亚红

联系电话：0574-56312960

联系地址：余姚市兰江街道肖东工业园区

(二) 会议费用：

与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《宁波佳音机电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《宁波佳音机电科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

宁波佳音机电科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日