

证券代码：836178

证券简称：厚泰科技

主办券商：太平洋证券

云南厚泰科技股份有限公司 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

公司第二届董事会第四次决议会议于 2020 年 4 月 28 日以记名表决方式在公司会议室召开，会议审议通过了《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政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20日10:00

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	836178	厚泰科技	2020年5月19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）律师事务所刘书含 耿春丽律师。

（七）会议地点

云南厚泰科股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2019年董事会工作报告》议案

此议案的内容详见2020年4月29日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

(二) 审议《公司 2019 年监事会工作报告》议案

此议案的内容详见 2020 年 4 月 29 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《第二届监事会第四次会议决议公告》(公告编号：2020-006)。

(三) 审议《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

此议案的内容详见 2020 年 4 月 29 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《云南厚泰科技股份有限公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-007,2020-008)。

(四) 审议《公司 2019 年财务决算报告》议案

此议案的内容详见 2020 年 4 月 29 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2020-005)。

(五) 审议《公司 2020 年财务预算报告》议案

此议案的内容详见 2020 年 4 月 29 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2020-005)。

(六) 审议《公司 2019 年年度利润分配方案》议案

此议案的内容详见 2020 年 4 月 29 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2020-005)。

(七) 审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构》议案。

此议案的内容详见 2020 年 4 月 29 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2020-005)。

(八) 审议《关于 2019 年度审计报告》议案

此议案的内容详见 2020 年 4 月 29 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2020-005)。

(九) 审议《关于提名唐兴林、陈乾先生为新任董事候选人》议案

此议案的内容详见 2020 年 4 月 29 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《董事、监事任命公告》(公告编号：2020-010)。

(十) 审议《关于提名张碧漾先生为新任监事候选人》议案

此议案的内容详见 2020 年 4 月 29 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《董事、监事任命公告》(公告编号：2020-010)。

(十一) 审议《审议关于会计政策变更》议案

此议案的内容详见 2020 年 4 月 29 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《关于会计政策变更公告》(公告编号：2020-011)。

(十二) 审议《《关于拟修订公司章程》议案

此议案的内容详见 2020 年 4 月 29 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2020-012)。

(十三) 审议《信息披露制度》议案

此议案的内容详见 2020 年 4 月 29 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《信息披露制度公告》(公告编号：2020-013)。

(十四) 审议《股东大会议事规则》议案

此议案的内容详见 2020 年 4 月 29 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《股东大会议事规则》(公告编号：2020-014)。

(十五) 审议《董事会议事规则》议案

此议案的内容详见 2020 年 4 月 29 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《董事会议事规则》(公告编号：2020-015)。

(十六) 审议《监事会议事规则》议案

此议案的内容详见 2020 年 4 月 29 日公告于全国中小企业股份

转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《监事会议事规则》(公告编号：2020-016)。

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、账户卡；

(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法

定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

(5) 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月20日 8:30-9:30

(三) 登记地点：云南省昆明市官渡区春城路289号国际会展中心10号门503云南厚泰科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系人：王忠卫 2. 联系地址：云南省昆明市官渡区春城路289号国际会展中心10号门503云南厚泰科技股份有限公司会议室 3. 电话：0871-68193366 传真：0871-68191566

(二) 会议费用：参会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

《第二届董事会第四会议决议》

云南厚泰科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日