

证券代码：837913

证券简称：永融科技

主办券商：开源证券

广州永融科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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 2020 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的中关于召集股东大会的相关规定。

（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 15 日 10:00-11:30。

（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	837913	永融科技	2020年5月11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。

（七）会议地点

广州市越秀区东风中路 300 号之一自编 18 楼 J 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

公司根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的要求重新修订了《公司章程》，议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《广州永融科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-005）。

（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

公司根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的要求，及重新修订后的《公司章程》，修订了《股东大会议事规则》，议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《广州永融科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）。

（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的要求，及重新修订后的《公司章程》，修订了《董事会议事规则》，议案内容详见2020年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《广州永融科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

（四）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

公司根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的要求，及重新修订后的《公司章程》，修订了《关联交易管理制度》，议案内容详见2020年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《广州永融科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-008）。

（五）审议《关于制订〈利润分配管理制度〉的议案》

公司根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的要求，及重新修订后的《公司章程》，制订了《利润分配管理制度》，议案内容详见2020年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《广州永融科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-009）。

（六）审议《关于修订〈投融资管理办法〉的议案》

公司根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的要求，及重新修订后的《公司章程》，修订了《投融资管理办法》，议案内容详见2020年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《广州永融科技股份有限公司投融资管理办法》（公告编号：2020-010）。

（七）审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

公司根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的要求，及重新修订后的《公司章程》，修订了《对外担保管理办法》，议案内容详见2020年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《广州永融科技股份有限公司对外担保管理办法》(公告编号：2020-011)。

(八) 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

公司根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的要求，及重新修订后的《公司章程》，修订了《监事会议事规则》，议案内容详见2020年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《广州永融科技股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2020-012)。

(九) 审议《关于聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》

公司委托立信会计师事务所(特殊普通合伙)承担了公司2014年至2018年的财务审计工作，考虑到公司业务发展和总体审计需求，经公司董事会提议，综合评估，拟聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。议案内容详见2020年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《广州永融科技股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号：2020-013)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

本次会议采取现场方式登记。公司不受理其他方式登记。自然人股东持本人身份证；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委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；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、加盖法人单位印章和单位营

业执照复印件；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，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。

（二）登记时间：2020年5月15日9:00

（三）登记地点：广州市越秀区东风中路300号之一自编18楼J室公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陶雷；电话：020-83637611；传真：020-83637646；
电子邮箱：taolei@youbesttech.com。

（二）会议费用：参加会议者的股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《广州永融科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广州永融科技股份有限公司董事会

2020年4月29日