

证券代码：839612 证券简称：硕凯股份 主办券商：华创证券

深圳市硕凯电子股份有限公司
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

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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。

（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 09 时 00 分。

（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	839612	硕凯股份	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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《2019年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《2019年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于2019年度财务决算报告的议案》

议案内容：《2019年度财务决算报告》

(四) 审议《关于2020年度财务预算报告的议案》

议案内容：《2020年度财务预算报告》

(五) 审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司2019年度各项工作进行总结汇报，形成2019年年度报告及报告摘要。具体内容见公司于2020年4月28日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019年年度报告》（公告编号：2020-001）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

(六) 审议《关于2019年度不进行利润分配的议案》

议案内容：公司2019年度实现净利润979,566.52元，提取法定盈余公积金97,566.52元，剩余未分配利润3,199,084.78元。为保证公司生产经营的良好

运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，2019 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容：拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020 年度审计服务，聘期为一年。

（八）审议《关于公司 2019 年度财务报告的议案》

议案内容：依据法律法规和公司章程的规定，公司按期完成了2019年度财务报告的编制工作，现将报告提交股东大会批准。

（九）审议《关于拟修订公司章程的议案》

议案内容：具体详见公司在 2020 年 4 月 28 日披露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）上的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-006）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 20 日 08 时 30 分-09 时 00 分

(三) 登记地点：公司信息披露负责人办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：甄文芳 联系地址：深圳市龙华区龙华街道民清路 19 号和恒兴科技园 C 栋 4 楼

联系电话：0755-83692665 联系传真：0755-88362681

(二) 会议费用：现场会议出席人员费用自理

五、备查文件目录

(一) 《深圳市硕凯电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

(二) 《深圳市硕凯电子股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

深圳市硕凯电子股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日