

证券代码：872016

证券简称：粤峰高新

主办券商：东莞证券

**广州市粤峰高新技术股份有限公司**  
**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。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程等相关规定。

**（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 19 日上午 10：30。

**（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	872016	粤峰高新	2020年5月8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《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定,结合公司 2019 年度经营决策工作的开展情况和 2020 年度的工作思路作总结报告。

(二) 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

依据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定,结合公司 2019 年度经营决策工作的开展情况和 2019 年度的工作思路作总结报告。

(三) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案

依据 2019 年度公司的经营业绩及财务数据,公司对 2019 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析。

(四) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案

依据公司 2019 年度的经营分析及 2020 年度的发展战略,公司对 2020 年度的财务工作进行预算性分析。

(五) 审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要》的议案

2019 年年度报告及摘要,相关内容已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）上披露，具体内容详见《2019 年度报告》（公告编号：2020-020），《2019 年年度报告摘要》（公告编号为：2020-021）。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》的议案

公司拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》的议案

拟聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年审计机构，为公司提供财务审计报告及相关咨询业务。

（八）审议《关于向中国银行股份有限公司广州开发区分行借款暨关联担保》的议案

公司因经营业务发展的资金需要，关联方秦方、周菲将以其自有房产为公司（含子公司）向银行借款提供抵押担保或为公司（含子公司）提供保证担保，拟向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请不超过人民币 1000 万元的综合授信额度，借款期限一年（具体以借款合同约定为准）；拟向中国银行股份有限公司广州开发区分行提供存单或保证金质押，具体以银行批复为准。（该议案存在关联担保，详见 2020-003 关于预计公司 2020 年度日常关联交易的公告）。

上述议案不存在特别决议；

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

法人股东应由法定代表人或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，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记

手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续。

(二) 登记时间：2020年5月19日上午08:30-09:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李小霞 联系电话：020-38371507 联系传真：020-38371967 联系地址：广东省广州市天河区新塘大街横岗头28号祺禾商贸园B栋2005、2006房

(二) 会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、第二届董事会第二次会议决议公告
- 2、第二届监事会第二次会议决议公告

广州市粤峰高新技术股份有限公司董事会

2020年4月29日