

证券代码：839098

证券简称：佳昀科技

主办券商：中原证券

**深圳市佳昀科技股份有限公司**  
**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**

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

**（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。

**（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	839098	佳昀科技	2020年5月13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. 本公司聘请的河南常青律师事务所律师事务所翟公社、侯天娇律师。

#### （七）会议地点

深圳市南山区前海路南岗商务大厦 11 层 1102B 房公司办公室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2019 年年度报告及年报摘要》

详见公司于 2020 年 4 月 29 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）上披露的《深圳市佳昀科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）和《深圳市佳昀科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

### （二）审议《关于公司 2019 年年度董事会工作报告》

董事长作 2019 年年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2019 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、董事会日常工作情况、2019 年利润分配预案。

### （三）审议《公司 2019 年年度监事会工作报告》

根据公司经营情况，监事会已制定了 2019 年年度监事会工作报告，工作报

告包括以下两方面的内容：2019年监事会日常工作情况、对2019年有关事项的意见。

（四）审议《关于公司2019年年度总经理工作报告》

总经理作2019年年度总经理工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2019年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、主要客户及供应商的情况、主要费用、利润情况、现金流情况、资产及负债情况）、2019年公司的投资情况、2019年经营管理工作总结、2020年经营计划及目标。

（五）审议《关于公司2019年年度财务决算报告》

2019年年度财务决算报告，包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。

（六）审议《关于公司2020年度财务预算方案》

根据2019年公司的经营情况，结合2020年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的2020年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了2020年的财务预算。

（七）审议《关于公司2019年度利润分配》

本年度不进行利润分配，不进行现金分红或配送股权、股利。

（八）审议《关于拟修订〈公司章程〉》

详见公司于2020年4月29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）上披露的《关于似修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-005）。

（九）审议《股东大会议事规则》

详见公司于2020年4月29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）上披露的《深圳市佳昀科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）。

（十）审议《董事会议事规则》

详见公司于2020年4月29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）上披露的《深圳市佳昀科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

（十一）审议《监事会议事规则》

详见公司于2020年4月29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）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

（十二）审议《对外担保管理制度》

详见公司于2020年4月29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）上披露的《深圳市佳昀科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-010）。

（十三）审议《对外投资管理制度》

详见公司于2020年4月29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）上披露的《深圳市佳昀科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-011）。

（十四）审议《关联交易管理制度》

详见公司于2020年4月29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）上披露的《深圳市佳昀科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-012）。

（十五）审议《投资者关系管理制度》

详见公司于2020年4月29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）上披露的《深圳市佳昀科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-013）。

（十六）审议《利润分配管理制度》

详见公司于2020年4月29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）上披露的《深圳市佳昀科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-014）。

（十七）审议《承诺管理制度》

详见公司于2020年4月29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）上披露的《深圳市佳昀科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-015）。

（十八）审议《信息披露管理制度》

详见公司于2020年4月29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）上披露的《深圳市佳昀科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-016）。

（十九）审议《关于继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年的审计机构》

公司继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年的审计机构，为公司提供审计服务。

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

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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人委托书和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 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，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19日

（三）登记地点：深圳市南山区前海路南岗商务大厦11层1102B房，公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：0755-86182696

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用等自理。

### 五、备查文件目录

《深圳市佳昀科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《深圳市佳昀科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

深圳市佳昀科技股份有限公司董事会

2020年4月29日