

证券代码：833028

证券简称：精英天成

主办券商：国信证券

贵州精英天成科技股份有限公司

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。

无

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无

（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 30 分。

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	833028	精英天成	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。

3. 本公司聘请的国浩律师事务所两名律师。

（七）会议地点

贵州省贵阳市南明区花果园大街107号国际中心2号楼1524号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》

具体内容详见《2019年董事会工作报告》。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》

具体内容详见《2019年度监事会工作报告》。

（三）审议《2019年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于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《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

（四）审议《2019年年度财务决算报告》

具体内容详见《公司2019年度财务决算报告》

（五）审议《2020 年年度财务预算报告》

具体内容详见《公司 2020 年度财务预算报告》

（六）审议《2019 年年度利润分配预案》

根据公司实际情况，公司本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-011）。

（八）审议《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

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《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2020-009）

（九）审议《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

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《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2020-010）。

（十）审议《关于修改公司章程的议案》

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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-015）。

（十一）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

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《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-012)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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(十一)；

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)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

(2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、 委托人身份证复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 20 日 9 时 00 分至 9 时 30 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：朱华斌 0851-85977743

(二) 会议费用：出席人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1、《贵州精英天成科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

2、《贵州精英天成科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

贵州精英天成科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日