

证券代码：835991

证券简称：协成科技

主办券商：国信证券

## 协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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年5月20日上午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	835991	协成科技	2020年5月18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

厦门市同安区环东海域美溪道湖里工业园 41#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》

议案内容：《2019 年度董事会工作报告》

(二) 审议《2019 年度监事会工作报告》

议案内容：《2019 年度监事会工作报告》

(三) 审议《2019 年年度报告及摘要》

议案内容：《2019 年年度报告及摘要》

(四) 审议《2019 年度财务决算报告》

议案内容：《2019 年度财务决算报告》

(五) 审议《2020 年度财务预算报告》

议案内容：《2020 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于 2019 年度利润分配方案》

议案内容：公司 2019 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（八）审议《关于修改公司章程的议案》

本议案内容详见披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《协成科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-004）

（九）审议《关于提名公司董事的议案》

议案内容：鉴于董事张庆文先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会低于法定人数，依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，公司董事会同意向股东大会提名陈文兰女士为公司第二届董事会董事候选人。

（十）审议《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并同步修订《信息披露管理制度》相关条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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）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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（2）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

(3) 股东可以信函、传真。

(二) 登记时间：2020年5月20日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：厦门市同安区环东海域美溪道湖里工业园41#公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王梅瑜

联系地址：厦门市同安区环东海域美溪道湖里工业园41#

电话：0592-7395222

邮箱：wangmy@suctrn.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《协成科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《协成科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

协成科技股份有限公司董事会

2020年4月29日