

证券代码：831641

证券简称：格利尔

主办券商：东吴证券

格利尔数码科技股份有限公司

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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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	831641	格利尔	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。

3. 本公司聘请的江苏铸品律师事务所杨秀成、陆韬涛律师。

（七）会议地点

徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技园 A 座一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

《公司 2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

《公司 2019 年度监事会工作报告》

（三）审议《公司 2019 年财务决算报告》的议案

《公司 2019 年财务决算报告》

（四）审议《公司 2020 年度财务预算报告》的议案

《公司 2020 年度财务预算报告》

（五）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司同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）公告的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-037）、《2019 年年度报告》（公告编号：2020-038）。

（六）审议《公司 2019 年现金分红预案》的议案

具体内容详见公司同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）公告的《2019 年现金分红预案》（公告编号：2020-040）。

（七）审议《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构》的议案

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时

基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2020 年度财务报告审计机构。

（八）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司同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）公告的《关于预计 2020 年度日常性关联交易》（公告编号：2020-039）。

（九）审议《前期会计差错更正》的议案

具体内容详见公司同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）公告的《前期会计差错更正》（公告编号：2020-042）。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、股东账户卡；
- 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，股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 5 月 20 日 09：00

（三）登记地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技园 A 座一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周雪梅 电话：0516-83312665 传真：

0516-83312665 电子邮箱：zxm@gloriatechnology.com 地址：江苏省徐州市
市高新技术开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技园 邮政编码：221116

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《格利尔数码科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《格利尔数码科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

格利尔数码科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日