

证券代码：837647

证券简称：金河科技

主办券商：财达证券

宁夏金河科技股份有限公司

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、召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁夏金河科技股份有限公司章程》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 19 日 10:00-12:00。

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	837647	金河科技	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. 本公司聘请的宁夏合天律师事务所王瑞婷律师。

(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》

议案内容：审议公司 2019 年度董事会工作报告

(二) 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》

议案内容：审议公司 2019 年度监事会工作报告

(三) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》

议案内容：审议公司 2019 年度财务决算报告

(四) 审议《关于公司 2019 年度报告及摘要》

议案内容：具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《2019 年年度报告》的公告（公告编号：2020-015）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。

（五）审议《关于公司 2019 年度审计报告》

议案内容：具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《2019 年年度审计报告》的公告（公告编号：2020-017）。

（六）审议《关于<2019 年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告>》

议案内容：具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《关于<2019 年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告>》的公告（公告编号：2020-018）。

（七）审议《拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《拟修订<公司章程>的议案》的公告（公告编号：2020-019）。

（八）审议《会计政策变更的议案》

议案内容：具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《会计政策变更的议案》的公告（公告编号：2020-020）。

（九）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

议案内容：审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案。

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. 出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、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、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、持股凭证办理登记。

2. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月19日

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：高原

联系地址：董事会办公室

电话：0951-7821981

传真：0951-6151898

电子邮箱：31519599411@qq.com

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

宁夏金河科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

宁夏金河科技股份有限公司董事会

2020年4月29日