

证券代码：836842

证券简称：杰邦科技

主办券商：华英证券

西安杰邦科技股份有限公司

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

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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 27 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	836842	杰邦科技	2020年5月20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. 本公司聘请的北京君都（上海）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

（二）审议《关于 2019 年审计报告的议案》

中天运会计师事务所(有限合伙) 已完成公司 2019 年度财务报表的审计工作并出具公司 2019 年度无保留意见的审计报告。

（三）审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长吕军平宣读 2019 年年度报告及年度报告摘要。

（四）审议《关于 2019 年年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》及公司 2019 年度财务情况，公司作出 2019 年度财务决算，由财务总监颜林姝做 2019 年财务决算报告。

（五）审议《关于 2020 年年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际情况，公司制定 2020 年度财务预算，由董事长总经理吕军平做 2020 年财务预算报告。

（六）审议《关于 2019 年度利润分配的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2019 年利润分配预案进行审议。考虑到公司经营发展需要，本年度暂不分配利润、暂不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

关于拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

（八）审议《关于修订公司章程的议案》

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟修订公司章程部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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的公告》（公告编号：2020-012）。

（九）审议《关于公司股东大会议事规则的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-013）。

（十）审议《关于公司董事会会议事规则的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会会议事规则》（公告编号：2020-014）

（十一）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席平帅做 2019 年度监事会

工作报告。

(十二) 审议《关于公司关联交易管理制度的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关联交易管理制度》(公告编号：2020-016)。

(十三) 审议《关于公司对外担保管理制度的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《对外担保管理制度》(公告编号：2020-017)。

(十四) 审议《关于公司监事会议事规则的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《监事会议事规则》(公告编号：2020-018)。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表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、个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、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 27 日 9 点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：颜女士：029-88451436
- (二) 会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东食宿费、交通费自理。
- (三) 临时提案（如有）：
临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

- 《西安杰邦科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 《西安杰邦科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

西安杰邦科技股份有限公司董事会

2020年4月30日