

证券代码：839616

证券简称：拓必拓

主办券商：开源证券

广东拓必拓科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 10 时。

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	839616	拓必拓	2020年5月19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. 本公司聘请的广东广信君达律师事务所陈平、陈振律师。

（七）会议地点

阳江市阳东区北惯镇珠海（阳江万象）产业转移工业园五金刀剪示范园 4 号楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，该议案内容见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-005）。

（二）审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟制定各项制度并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露：包括《股东大会制度》（公告编号：2020-007）、《董事会制度》（公告编号：2020-008）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-010）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-011）、《对外担保管理

制度》（2020-012）、《对外投资管理制度》（公告编号：2020-013）、《承诺管理制度》（公告编号：2020-015）、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2020-016）、《关联交易管理制度》（公告编号：2020-017）、《利润分配管理制度》（公告编号：2020-018）。上述制度经股东大会审议通过后生效，同时原相应制度废止。

（三）审议《关于 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要的议案》

按照相关规定，公司需要对《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》进行审议。

具体内容详见《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

董事会对 2019 年期间所进行的工作进行了总结与分析，形成《2019 年度董事会工作报告》。

（五）审议《修订监事会管理制度的议案》

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治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2020-009）。

（六）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

监事会对 2019 年期间所进行的工作进行了总结与分析，形成《2019 年度监事会工作报告》。

（七）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

公司对 2019 年期间的财务决算执行情况进行了总结与分析，形成《2019 年度财务决算报告》。

（八）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

根据市场情况，行业竞争形式以及公司的基本情况，公司对 2020 年的经营及财务目标进行预测，形成了《2020 年度财务预算报告》。

（九）审议《关于 2019 年度不进行利润分配的议案》

本年度拟不进行利润分配。公司 2019 年度不分配利润符合《广东拓必拓科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

（十）审议《关于会计政策变更的议案》

2019 年 4 月 30 日，财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按规定编制财务报表；2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019 版）》的通知》（财会【2019】16 号），与财会【2019】6 号配套执行。本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

（十一）审议《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》

公司在整体变更和申请新三板挂牌期间，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师”）担任了公司的审计机构，中兴华会计师为公司提供了独立、客观、公正的审计及验资服务工作。鉴于中兴华会计师对公司业务较为熟悉，以及双方多年来良好的合作，公司拟继续聘请中兴华会计师担任公司 2020 年度审计机构，负责对公司 2020 年度财务报告提供全面的审计服务工作。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（五）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡登记；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 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、加盖法人公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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
- 5、办理登记手续，可用信函、传真、电话或上门方式进行登记。

（二）登记时间：2020年5月20日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：梁启帆

联系电话：0662-6792222

邮箱：nikolang@126.com

地址：阳江市阳东区北惯镇珠海（阳江万象）产业转移工业园五金刀剪示范园4号楼办公室。

（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

《广东拓必拓科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《广东拓必拓科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

广东拓必拓科技股份有限公司董事会

2020年4月30日