

证券代码：835040 证券简称：莲合科技主办券商：首创证券

成都莲合科技创想股份有限公司

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

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

会议召开时间：2020 年 5 月 21 日 9：30。

（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	835040	莲合科技	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. 本公司聘请的四川蜀鼎律师事务所梁勇祥、何滔律师。

（七）会议地点

成都市高新区吉泰三路8号1栋1单元14楼5号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》议案
公司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
公司2019年度监事会工作报告。

（三）审议《关于〈公司2019年年度报告〉及〈2019年年度报告摘要〉》议案

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）披露的《成都莲合创想科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-017）和《成都莲合创想科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

（四）审议《2019年度财务决算报告》议案

公司 2019 年度财务决算报告。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案

公司 2020 年度财务预算报告。

（六）审议《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案

根据公司 2020 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2019 年度拟不进行利润分配，拟不实施资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年年度财务审计机构》议案

公司拟聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务审计机构。

（八）审议《关于继续使用自有闲置资金投资金融产品的议案》

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）披露的《成都莲合创想科技股份有限公司关于继续使用自有闲置资金投资金融产品的公告》（公告编号：2020-022）。

（九）审议《关于未弥补亏损达实收股本三分之一》议案

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）披露的《成都莲合创想科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本三分之一的公告》（公告编号：2020-023）。

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

自然人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、和授权委托书进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书进行登记；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：2019年05月21日上午9:00至9:30

（三）登记地点：成都市高新区吉泰三路8号1栋1单元14楼5号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙志军

地址：成都市高新区吉泰三路8号1栋1单元14楼5号

电话：028-85217600

传真：028-85217600-8004

E-mail: lhkj@lhinf.com

（二）会议费用：股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《成都莲合创想科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

（二）《成都莲合创想科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

成都莲合科技创想股份有限公司董事会

2020年4月30日