

证券代码：837266

证券简称：高健科技

主办券商：华英证券

高健电子科技（合肥）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。

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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

现场投票

（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 09:00。

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	837266	高健科技	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. 本公司聘请的北京市君致（深圳）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

合肥市高新区香樟大道168号科技实业园D22三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》的议案》

审议《2019年度董事会工作报告》相关内容。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》的议案》

审议《2019年度监事会工作报告》相关内容。

（三）审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

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》（公告编号：2020-009）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

（四）审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

公司2019年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

公司2020年度财务预算情况报告。

（六）审议《关于公司续聘2020年度财务审计机构的议案》

拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》

审议2019年度利润分配预案的相关内容。

（八）审议《关于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《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款。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《高健电子科技（合肥）股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-014）。

（九）审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》

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《董事会议事规则》。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《高健电子科技（合肥）股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-016）。

（十）审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》

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《监事会议事规则》。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《高健电子科技（合肥）股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-017）。

（十一）审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

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挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会事规则》的部分条款。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《高健电子科技（合肥）股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（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. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
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8:00-8:30

（三）登记地点：合肥市高新区香樟大道168号科技实业园D22三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：合肥市高新区香樟大道168号科技实业园D22董事会办公室；联系人：马庆美；联系电话：0551-62227915；邮箱：Gracema@hidow.com.cn

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《高健电子科技（合肥）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 2、《高健电子科技（合肥）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

高健电子科技（合肥）股份有限公司董事会

2020年4月30日