

证券代码：836572

证券简称：万佳科技

主办券商：东吴证券

江苏万佳科技开发股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《符合中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 9 点。

（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	836572	万佳科技	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. 本公司聘请的上海山田（镇江）律师事务所凌焯律师、李正云律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

详细情况请见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏万佳科技开发股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-002），《江苏万佳科技开发股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（2020-003）。

（二）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

公司董事长团军对公司 2019 年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对公司 2020 年度董事会的工作做了规划。

（三）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

监事会主席李磊对公司 2019 年度监事会的工作做了具体的报告。

（四）审议《拟聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务

审计机构》

公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。

（五）审议《公司 2019 年度财务决算报告以及 2020 年财务预算报告》议案

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019 年年度财务决算报告以及 2020 年财务预算报告。

（六）审议《关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

详细情况请见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2020-004）

（七）审议《提名于文武为新任监事》议案

详见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏万佳科技开发股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-007）

（八）审议《拟修订《公司章程》》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》的相关规定，对《公司章程》中部分条款进行修订。详见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏万佳科技开发股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-008）

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2020年5月19日上午9点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：邮件或电话

1、联系地址：江苏万佳科技开发股份有限公司董事会办公室；

2、联系电话：0511-88896711

3、电子邮箱：js_wanjia@sina.com

4、联系人：胡钟山

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

1. 《江苏万佳科技开发股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
2. 《江苏万佳科技开发股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏万佳科技开发股份有限公司董事会

2020年4月30日