

证券代码：831452

证券简称：宝特龙

主办券商：长江证券

**武汉宝特龙科技股份有限公司**  
**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**

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

**（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 22 日 10 时 00 分。

**（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	831452	宝特龙	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. 本公司聘请的湖北山河律师事务所李岚、方媛律师。

#### （七）会议地点

武汉宝特龙科技股份有限公司四楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《武汉宝特龙科技股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》

根据公司董事会 2019 年度工作情况，公司董事会编写了《2019 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《武汉宝特龙科技股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》

根据公司监事会 2019 年度工作情况，公司监事会编写了《2019 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《武汉宝特龙科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

公司根据审计报告编写了《2019 年度财务决算报告》。

（四）审议《武汉宝特龙科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

根据公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度公司经营管理目标，结合公司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《2020 年度财务预算报告》。

（五）审议《武汉宝特龙科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》

公司 2019 年度拟暂不分配。

（六）审议《武汉宝特龙科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》

《武汉宝特龙科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《武汉宝特龙科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）已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](http://www.neeq.com.cn)）披露。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任具备证券、期货业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易事项的议案》

《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-018）已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](http://www.neeq.com.cn)）披露。

（九）审议《董事会关于 2019 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》

《董事会关于 2019 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》

（公告编号：2020-019）已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。

（十）审议《监事会关于<董事会关于 2019 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明>的意见》

《监事会关于<董事会关于 2019 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明>的意见》（公告编号：2020-020）已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。

（十一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2020-021）已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。

（十二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-007）已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。

（十三）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

公司《股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）已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。

（十四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司《董事会议事规则》（公告编号：2020-010）已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。

（十五）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

公司《监事会议事规则》（公告编号：2020-011）已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。

（十六）审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

《公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-012）已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。

（十七）审议《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》

《公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-013）已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。

（十八）审议《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》

《公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-014）已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。

（十九）审议《关于建立<公司利润分配管理制度>的议案》

《公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-016）已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。

（二十）审议《关于建立<公司承诺事项管理制度>的议案》

《公司承诺事项管理制度》（公告编号：2020-017）已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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）、（十三）、（十四）、（十五）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2020年5月21日10时00分至2020年5月21日16时00分

（三）登记地点：武汉宝特龙科技股份有限公司四楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：武汉市汉阳区琴断口街黄金口三村270号；联系电话：027-84452911 13971515368；传真：027-84452915；邮编：430051  
联系人：杨隽

（二）会议费用：会议费用自理。

### 五、备查文件目录

- 1、《武汉宝特龙科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 2、《武汉宝特龙科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

武汉宝特龙科技股份有限公司董事会

2020年4月30日