

证券代码：839186

证券简称：大石馆

主办券商：西部证券

**广州大石馆科技股份有限公司**  
**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**

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》，决定于 2020 年 5 月 21 日召开公司 2019 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

**（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 21 日上午 9：00。

**（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  | 839186 | 大石馆  | 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. 本公司聘请的广东君厚律师事务所艾传涛、刘杨律师

#### （七）会议地点

广州市天河区海乐路12号3503房会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《广州大石馆科技股份有限公司2019年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于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上（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-013）和《2019年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

### （二）审议《2019年度董事会工作报告》

公司董事会2019年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。

### （三）审议《2019年度监事会工作报告》

2019年度，公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格监督公司各项决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。

（四）审议《2019年度利润分配预案》

拟不进行 2019 年度利润分配和资本公积转增。

（五）审议《2019年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《2019 年度财务决算报告》。

（六）审议《2020年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《2020 年度财务预算报告》。

（七）审议《续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》

公司聘请的广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2020 年继续聘任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的财务报告审计机构，聘期一年。议案内容详见公司于 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上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-022）。

（八）审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

议案内容详见公司于 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上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2020-016）

（九）审议《关于制定董事会议事规则》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，公司拟制定《董事会议事规则》。具体内容详见公司于2020年4月30日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-017）。

（十）审议《关于制定监事会议事规则》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，公司拟制定《监事会议事规则》。具体内容详见公司于2020年4月30日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-018）。

（十一）审议《关于制定股东大会议事规则》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，公司拟制定《股东大会议事规则》。具体内容详见公司于2020年4月30日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-019）。

（十二）审议《关于取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

由于公司经营战略调整，公司董事会研究决定取消公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请。议案内容详见公司于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）上披露的《关于取消申请公司股票拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2020-024）。

（十三）审议《关于补充确认关联交易》议案

议案内容详见公司于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上（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-023）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十二；

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，议案序号为十二；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- （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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- （3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- （4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
- （5）股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月21日上午8：00—8：50

（三）登记地点：广州市天河区海乐路12号3503房

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈蓓 联系电话：020—38785650

（二）会议费用：出席会议的股东，所有费用自理。

## 五、备查文件目录

《广州大石馆科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《广州大石馆科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广州大石馆科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日