

证券代码：834755

证券简称：嘉一高科

主办券商：华创证券

## 湖北嘉一三维高科股份有限公司

### 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》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。

本次会议原则上采用现场方式召开，但由于全国抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情需要，限制人员流动和集中，部分股东、董事、监事、高级管理人员无法到现场参会的可通过视频会议方式参会。此次通过视频会议方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议

##### （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10:00。

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	834755	嘉一高科	2020年5月15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. 本公司聘请的得伟君尚律师事务所的律师。

#### （七）会议地点

湖北嘉一三维高科股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

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）上披露的《2019年年度报告》及摘要（公告编号：2019-003、005）。

（二）审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2019年度工作情况。

（三）审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》

2019 年度监事会工作报告。

(四) 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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）上披露的《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-004）。

(五) 审议《公司 2019 年度财务决算的报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司 2019 年度财务决算情况汇报。

(六) 审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司 2020 年度财务预算情况汇报。

(七) 审议《关于 2019 年利润分配方案的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于所有者的净利润为亏损，2019 年末公司累计未分配利润亏损，2019 年利润不作分配。

(八) 审议《公司关于拟修改<公司章程>的议案》

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）上披露的《湖北嘉一三维高科股份有限公司关于似修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-009）。

(九) 审议《<湖北嘉一三维高科股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

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）上披露的《湖北嘉一三维高科股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-010）。

(十) 审议《<湖北嘉一三维高科股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

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）上披露的《湖北嘉一三维高科股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-011）。

（十一）审议《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

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）上披露的《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-012）。

（十二）审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

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）上披露的《关于修改公司〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-013）。

（十三）审议《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》

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）上披露的《关于修改公司〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-014）。

（十四）审议《〈湖北嘉一三维高科股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

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）上披露的《湖北嘉一三维高科股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-015）。

（十五）审议《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》

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）上披露的《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的公告》（公告编号：2020-018）

(十六) 审议《关于修改公司<对外投资管理办法>的议案》

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）上披露的《关于修改公司<对外投资管理办法>的公告》（公告编号：2020-019）

(十七) 审议《关于修改公司<关联交易制度>的议案》

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）上披露的《关于修改公司<关联交易>的公告》（公告编号：2020-020）

(十八) 审议《湖北嘉一三维高科股份有限公司关于关联交易的议案》

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）上披露的《湖北嘉一三维高科股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-008）。

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

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）、有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、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：2020年5月20日9时00分至10时00分

（三）登记地点：湖北嘉一三维高科股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：湖北省武汉市武昌区徐东大街338号纺织大厦十楼 联系电话：027-88991133-608 传真：027-88234678 联系人：黄满珍

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《湖北嘉一三维高科股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖北嘉一三维高科股份有限公司董事会

2020年4月30日