

证券代码：872686

证券简称：紫藤科技

主办券商：国都证券

## 天津紫藤科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 日上午 10 点。预计会期 1 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	872686	紫藤科技	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. 本公司聘请的京悦律师事务所两名律师

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告》

经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《2019年董事会工作报告》。

(二) 审议《2019年度监事会工作报告》

公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《2019年监事会工作报告》。

(三) 审议《2019年度财务决算报告》

董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019年度财务决算报告》。

(四) 审议《2020年度财务预算报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020年度财务预算报告》。

(五) 审议《2019年度不进行利润分配》

结合公司目前计划安排，公司拟定2019年度不进行利润分配。

(六) 审议《2019年年度报告及摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年年度报告及报告摘要予以汇报。详情见公司于信息披露平台披露的《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。

(七) 审议《2019年度审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2019 年度审计报告》与《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》进行审议。

（八）审议《关于修订天津紫藤科技股份有限公司章程》

为保证并落实《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司拟对《天津紫藤科技股份有限公司章程》相关条款进行修订。具体修订详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《天津紫藤科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》和修订后的《天津紫藤科技股份有限公司章程（2020 年修订版）》。

（九）审议《关于修订天津紫藤科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》

为保证并落实《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司拟对《天津紫藤科技股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行修订。

（十）审议《关于修订天津紫藤科技股份有限公司董事会议事规则的议案》

为保证并落实《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司拟对《天津紫藤科技股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订。

（十一）审议《关于修订天津紫藤科技股份有限公司监事会议事规则的议案》

为保证并落实《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司拟对《天津紫藤科技股份有限公司监事会议事规则》相关条款进行修订。

（十二）审议《关于公司主营业务发生变更》

由于公司业务拓展力度加大，业务区域大范围扩展，智能营销互动硬件设备的销售占比增加，公司及控股子公司主营业务由原来软件开发、系统集成扩展为智能营销互动硬件设备的销售、软件开发、系统集成等。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、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、持股凭证和受托人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2020年5月21日9:00-17:00

（三）登记地点：天津市西青区华苑产业区（环外）海泰发展五道海泰创新基地

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：天津市西青区华苑产业区(环外)海泰发展五道海泰创新基地 B4-2-301 天津紫藤科技股份有限公司会议室

联系电话：022-83718518

传真：022-83718518

联系人：刘旭（董事会秘书）

（二）会议费用：自理。

#### 五、备查文件目录

《天津紫藤科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议》

《天津紫藤科技股份有限公司第一届监事会第六次会议》

天津紫藤科技股份有限公司董事会

2020年4月30日