

证券代码：871253

证券简称：东陆高科

主办券商：国融证券

河南东陆高科实业股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（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 19 日上午 9:00—11:30。

（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 | 871253 | 东陆高科 | 2020年5月11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. 本公司聘请的上海锦天城（郑州）律师事务所原乐律师。

（七）会议地点

河南省郑州市中原区河南国家大学科技园东区6号楼H座公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2019年年度董事会工作报告的议案》

2019年，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，加强公司内部管理控制，完善公司治理结构，提升管理水平和执行力能力。

（二）审议《关于2019年年度监事会工作报告的议案》

2019年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定对公司依法运作情况进行了监督，监事会认为：公司董事、高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序合法，能够严格按照国家法律、法规的要求，规范运作。

（三）审议《关于2019年年度报告及摘要的议案》

内容详见2020年4月28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）披露的《河南东陆高科实业股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）和《河南东陆高科实业股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-014）。

（四）审议《关于2019年年度财务审计报告的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的

2019 年度审计报告（审计报告编号：亚会 A 审字（2020）0460 号）。

（五）审议《关于 2019 年年度资金占用专项报告的议案》

公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方 2019 年度没有发生资金占用情况。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2019 年度占用资金的专项说明（报告编号：亚会 A 核字（2020）0121 号）。

（六）审议《关于 2019 年年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度财务决算情况予以汇报。

（七）审议《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》

鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，从公司实际出发，经董事会研究决定：2019 年年度公司利润不分配，也不进行公积金转增股本。

（八）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，将公司 2020 年年度财务预算情况予以汇报。

（九）审议《关于 2020 年度预计日常性关联交易的议案》

为满足公司流动资金需求及经营业务发展所需，公司关联方拟在 2020 年度继续为公司向银行借款提供无偿担保，总金额不超过 5,000 万元。

（十）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年年度审计机构的议案》

根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年年度审计机构，聘期一年。

(十一) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

本议案内容详见 2020 年 4 月 28 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）披露的《河南东陆高科实业股份有限公司章程修订公告》（公告编号：2020-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为：十一；

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：九；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3、办理登记手续，可现场或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 19 日上午 8:00—9:00

(三) 登记地点：郑州市西三环 289 号国家大学科技园东区 6 号楼 H 座公司三楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

电话： 0371-86186962

传真： 0371-86186965

电子邮箱： songshuang@dlrfid.com

公司网址： www.dlrfid.com

联系地址及邮政编码： 郑州市西三环河南国家大学科技园东区 6 号楼 H 座 (450001)

(二) 会议费用： 与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

(一) 《公司第二届董事会第四次会议决议》；

(二) 《公司第二届监事会第二次会议决议》；

(三) 会议议案内容及相关资料。

河南东陆高科实业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日