

证券代码：836191

证券简称：亚讯星科

主办券商：中泰证券

成都亚讯星科科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 6 月 8 日 09:00。

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	836191	亚讯星科	2020年6月4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. 本公司聘请的北京人富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《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》

(二) 审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

《2019年度董事会工作报告》

(三) 审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

《2019年度财务决算报告》

(四) 审议《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

《2020年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2019年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2019年年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于<2019年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定2019年度不进行分配。

(七) 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构的议案》

公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

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

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 自然人股东由代理人代表出席的，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和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020年6月8日 08:30-08:55

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：于洪志 联系电话：028-87053033

（二）会议费用：与会人员交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《成都亚讯星科科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《成都亚讯星科科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司董事会

2020年5月18日