

证券代码：838058

证券简称：中延股份

主办券商：东吴证券

中延（苏州）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。会议召开无需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 6 月 9 日 09:00:00。

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	838058	中延股份	2020 年 6 月 3 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. 本公司聘请的北京市盈科（苏州）律师事务所鲁兵、张华强律师。

（七）会议地点

苏州市姑苏区解放东路 555 号桐泾商务广场 1 幢 5 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年董事会工作报告》

公司董事长冯翔汇报了 2019 年董事会工作情况，主要从报告期内董事会会议召开情况，对股东大会决议执行情况进行回顾总结，同时对报告期内经营情况进行了讨论与分析，并对 2020 年董事会工作目标及企业未来展望作了规划。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

监事会主席潘红欢代表监事会作了《2019 年度监事会工作报告》，回顾 2019 年监事会会议召开情况，监事会认真履行了监督职责，参与历次董事会会议并对董事会经营实际执行情况进行有效监督。

（三）审议《2019 年度财务报表及审计报告》

公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2019 年年度财务报表出具了苏公 W【2020】A919 号审计报告。

（四）审议《2019 年年度报告及摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2019 年年度报告及摘要》。详见同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上发布的《中延（苏州）科技股份有限公司 2019 年年度报告》（报告编号：2020-005）、《中延（苏州）科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（报告编号：2020-006）。

（五）审议《2019 年财务决算报告》

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2019 年年度财务决算报告》。

（六）审议《2020 年财务预算报告》

根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了 2020 年包含销售收入、净利润等经营业绩指标。

（七）审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

（八）审议《关于募集资金使用的议案》

公司根据募集资金实际使用情况编制了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台<http://www.neeq.com.cn/>上发布的《中延（苏州）科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告编号：2020-007）。

（九）审议《关于追认与冯翔的关联交易议案》

因公司运营资金周转需求，中延（苏州）科技股份有限公司、中延（苏州）科技股份有限公司上海分公司分别向董事长冯翔借款 1,818,515.76 元、250,569.42 元，借款均为无息形式。详见同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台<http://www.neeq.com.cn/>上发布的《中延（苏州）科技股份有限公司关联交易公告》（报告编号：2020-011）

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、股东账户卡；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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，加盖法人单位印章并由法人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 6 月 9 日 08:30 至 09:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：地址：苏州市姑苏区解放东路 555 号桐泾商务广场 1 幢 5 楼；联系人：张倩；电话：18600099868；传真：0512-65212366

（二）会议费用：与会股东或股东代理人的交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

中延（苏州）科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

中延（苏州）科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

中延（苏州）科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 19 日