

证券代码：836301

证券简称：双翼科技

主办券商：广发证券

**深圳市双翼科技股份有限公司**  
**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**

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

**（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 6 月 16 日 10: 00-12: 00。

**（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	836301	双翼科技	2020年6月12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大成(深圳)律师事务所委派律师。

#### （七）会议地点

公司 12 楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2019 年度财务报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，董事会、监事会已对公司《2019 年度财务报告》进行审议，现提股东大会审议。

### （二）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，董事会、监事会已对公司《2019 年度财务决算报告》进行审议，现提股东大会审议。

### （三）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，董事会、监事会已对公司《2020 年度财务预算报告》进行审议，现提股东大会审议。

### （四）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

根据目前情况，公司 2019 年度利润暂无法分配。

（五）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》的相关规定，由董事长汇报《2019年度董事会工作报告》，已经第二届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

（六）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，由监事会主席汇报《2019 年度监事会工作报告》，已经第二届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

（七）审议《关于公司购买土地使用权及新建厂房的议案》

本议案已在2020年5月27日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cm）上披露，详见《购买土地使用权和新建厂房的公告》（公告编号为2020-016）。

（八）审议《关于公司收购武汉市智创双翼科技有限公司 100%股权的议案》

本议案已在 2020 年 5 月 27 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cm）上披露，详见《收购股权暨对外投资的公告》（公告编号为 2020-017）。

（九）审议《关于审议公司对武汉市智创双翼科技有限公司增资的议案》

本议案已在 2020 年 5 月 27 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cm）上披露，详见《收购股权暨对外投资的公告》（公告编号为 2020-017）。

（十）审议《关于公司在东南亚或南亚投资设立全资子公司的议案》

本议案已在 2020 年 5 月 27 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cm）上披露，详见《对外投资的公告》（公告编号为 2020-018）。

(十一) 审议《关于公司全资子公司投资设立孙公司的议案》

本议案已在2020年5月27日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, 详见《对外投资设立全资孙公司的公告》(公告编号为2020-019)。

(十二) 审议《关于公司向银行申请贷款的议案》

本议案已在2020年5月27日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, 详见《关于申请银行贷款的公告》(公告编号为2020-020)。

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. 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和代理人身份证;
3. 自然人股东外其他股东委托他人代为出席会议的, 应出示本人身份证原件及加盖法人单位印章的身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书。股东可以邮件、传真、短信、上门等方式登记。

(二) 登记时间: 2020年6月16日

(三) 登记地点: 公司12楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：电话：0755-66857888

(二) 会议费用：股东自行承担

## 五、备查文件目录

《深圳市双翼科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

《深圳市双翼科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

深圳市双翼科技股份有限公司董事会

2020年5月27日