

证券代码：836380

证券简称：泰立科技

主办券商：湘财证券

## 四川泰立科技股份有限公司

### 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

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会》议案，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （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 30 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 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	836380	泰立科技	2020年6月25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. 本公司聘请的四川法锐律师事务所律师事务所张伟、杨珣律师。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2019年年度报告全文及其摘要》

议案内容详见公司于2020年5月29日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》，公告编号：2020-026、2020-027。

### （二）审议《关于2019年度董事会工作报告》

四川泰立科技股份有限公司《2019年度董事会工作报告》

（三）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》

四川泰立科技股份有限公司《2019 年度监事会工作报告》

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告》

四川泰立科技股份有限公司《2019 年度财务决算报告》

（五）审议《关于 2020 年度财务预算方案》

四川泰立科技股份有限公司《2020 年度财务预算方案》

（六）审议《关于 2019 年利润分配预案》

2019 年利润分配预案：不分配，不转增。

（七）审议《关于 2020 年度日常关联交易预计金额》

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2020 年度日常关联交易》公告,公告编号：2020-025。

（八）审议《关于公司续聘会计师事务所》

公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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、股东账户卡办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理身份证办理登记；
- 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、股东账户卡办理登记；
- 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定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；

（二）登记时间：2020年06月30日8时30分至2020年06月30日9时30分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：成都市武侯区武青南路40号数码科技广场B座10楼 2、联系人：严杰 3、联系电话：028-85360296 4、传真：028-85370297

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

### 五、备查文件目录

- 1、《四川泰立科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 2、《四川泰立科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

四川泰立科技股份有限公司董事会

2020年5月28日