

证券代码：833977

证券简称：悠派科技

主办券商：西南证券

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 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。

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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 19 日 10:00。

（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	833977	悠派科技	2020年6月15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. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所肖郑东、吴月华律师

(七) 会议地点

公司四楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年年度董事会工作报告》议案

公司董事会结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司 2019 年度各项运营结果，对 2019 年董事会工作进行总结，并形成《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 2019 年年度董事会工作报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

(二) 审议《2019年年度监事会工作报告》议案

公司监事会结合公司治理的有效性，监督管理层进行持续的运营提升工作。根据公司 2019 年度各项运营结果，对 2019 年度监事会工作进行总结，并形成《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 2019 年年度监事会工作报告》。

(三) 审议《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及摘要予以汇报。详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-026）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-027）。

(四) 审议《2019 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对截至 2019 年 12 月 31 日的经营

成果、公司的财务运营结果进行总结，形成了《2019年度财务决算报告》。

（五）审议《2020年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司已完成2019年度各项财务工作，并以前述工作及2019年经营计划为基础，编制并汇报了《2020年度财务预算报告》。

（六）审议《2019年度利润分配方案》议案

为使全体股东共享公司发展的经营成果，同时兼顾公司未来可持续发展，结合公司当前实际经营情况，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行2019年度权益分派，具体内容详见公司于2020年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-029）。

（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年度审计机构》议案

公司自聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）以来，与公司合作顺利，认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作。目前已完成对公司2019年度的财务报表审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

具体内容详见公司2020年5月29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《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-028）。

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、股东账户卡和持股凭证；

（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、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；

（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、股东账户卡和持股凭证；

（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，股东账 户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020年6月19日9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室入口处

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曾江杰 联系电话：0553-8516977 联系地址：安 徽省芜湖市鸠江经济开发区芜湖悠派护理用品科技股份有限公司富民路

（二）会议费用：自理

备查文件目录

《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司董事会

2020年5月29日