

证券代码：870557

证券简称：华中人才

主办券商：兴业证券

武汉华中新世纪人才股份有限公司 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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议召开不需要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。

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 2 日 9:00。

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	870557	华中人才	2020 年 6 月 29 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. 本公司聘请的湖北众勤律师事务所龚珣、王宁静律师。

（七）会议地点

武汉市解放大道 696 号武汉华中人才股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度董事会工作报告予以汇报。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度监事会工作报告予以汇报。

（三）审议《2019 年度报告及报告摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及报告摘要予以汇报。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算报告予以汇报。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算报告予以汇报。

（六）审议《关于 2019 年度利润不分配》

基于公司 2019 年度的经营情况及未来的发展前景，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2019 年度利润分配方案为：

【不分配、不转增】。

（七）审议《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构》

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的实际情况，建议续聘公证天业会计师事务所（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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

凡出席会议的股东应持以下文件办理登记：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、股东账户卡和代理人身份证；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。

（二）登记时间：2020年7月2日上午8:00-8:50

（三）登记地点：武汉市解放大道696号武汉华中新世纪人才股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：027-85697273 盛小萍

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《武汉华中新世纪人才股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

（二）《武汉华中新世纪人才股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

武汉华中新世纪人才股份有限公司董事会

2020 年 6 月 11 日