

证券代码：836963

证券简称：ST 华衣

主办券商：国融证券

## 广东华衣科技股份有限公司

### 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。

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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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 7 月 5 日上午 9:30。

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	836963	ST 华衣	2020年6月30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. 本公司聘请的北京德恒（东莞）律师事务所的律师。

## （七）会议地点

广东省东莞市大朗镇聚祥一路 77 号 301 房。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019 年年度报告及其摘要》

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》编制了 2019 年年度报告及其摘要。

### （二）审议《2019 年度董事会工作报告》

2019 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

（三）审议《2019年度监事会工作报告》

2019年度，公司监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策。

（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年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2020年度财务预算报告》

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对2020年财务状况进行了预计。

（六）审议《2019年度利润分配预案》

根据公司的财务状况，现金流量和公司经营发展的实际情况，公司拟定2019年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于公司主营业务变更的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（[www.neeq.com](http://www.neeq.com)）上披露的《主营业务变更公告》（公告编号：2020-031）。

（八）审议《关于2019年年度募集资金存放及使用情况的专项报告议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2020-030）。

(九) 审议《关于追认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于追认 2019 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-027）。

(十) 审议《董事会关于 2019 年度财务报表审计出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会关于 2019 年度财务报表审计出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2020-033）。

(十一) 审议《监事会对<董事会关于 2019 年度财务审计报告出具保留意见的专项说明>的意见》

具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会对<董事会关于 2019 年度财务审计报告出具保留意见审计报告的专项说明>的意见》（公告编号：2020-032）。

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，议案序号为九；

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

(1) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；

(2) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

(3) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；

(4) 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

(二) 登记时间：2020年7月5日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：广东省东莞市大朗镇聚祥一路77号301房

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董丰铭 联系电话：0769-83138988

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《广东华衣科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

(二) 《广东华衣科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广东华衣科技股份有限公司董事会

2020年6月15日