

证券代码：871718

证券简称：申安智能

主办券商：国融证券

武汉申安智能系统股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 7 月 8 日上午九点。

（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	871718	申安智能	2020年7月1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. 本公司聘请的湖北羚圣律师事务所周仕杰、翟家庆律师。

（七）会议地点

武汉市青山区工人村都市工业园武汉申安智能系统股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于武汉申安智能系统股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

公司对 2019 年度的主要业务情况、会计数据和财务指标、股东情况、管理层的讨论及分析等形成书面年度报告，并将主要内容进行摘要，形成 2019 年年度报告及摘要

（二）审议《关于武汉申安智能系统股份有限公司 2019 年年度财务决算报告的议案》

以大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年年度审计报告的财务报表数据为依据，编制了 2019 年年度财务决算报告

（三）审议《关于武汉申安智能系统股份有限公司 2020 年年度财务预算报告的议案》

以大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年年度审计报告的财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2020 年度财务预算报告

（四）审议《2019 年年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会对 2019 年度的工作进行总结，并形成 2019 年年度董事会工作报告。

（五）审议《关于武汉申安智能系统股份有限公司 2019 年年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会对 2019 年度的工作进行总结，并形成 2019 年年度监事会工作报告

（六）审议《关于武汉申安智能系统股份有限公司 2019 年年度利润分配预案的议案》

公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（七）审议《关于武汉申安智能系统股份有限公司拟修订公司章程的议案》

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《公司章程》进行相关修订

（八）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2020 年度审计机构

（九）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

2019 年公司董事胡峻，向公司提供借款 150 万元，用于补充公司营运资金。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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

1、自然人股东持本人身份证办理登记。

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书。

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。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人

单位印章的单位营业执照复印件。

5、办理登记手续：可用信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年7月8日上午九点

（三）登记地点：武汉市青山区工人村都市工业园武汉申安智能系统股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡燕妮 地址：武汉市青山区工人村都市工业园B2号 邮编：430080 传真：02786510039

（二）会议费用：交通、食宿费用自理，无其他费用。

五、备查文件目录

（一）公司第二届监事会第三次会议文件；

（二）公司第二届董事会第四次会议文件。

武汉申安智能系统股份有限公司董事会

2020年6月17日