

证券代码：832212

证券简称：汇茂科技

主办券商：国信证券

深圳汇茂科技股份有限公司

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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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 16 日 14：00。

（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	832212	汇茂科技	2020年7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. 本公司聘请的广东卓建律师事务所胡相伟、赵航律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

2019 年度董事会对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况进行了总结、汇报。

(二) 审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

2019 年度监事会对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况进行了总结、汇报。

(三) 审议《公司 2019 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

(四) 审议《公司 2019 年度财务决算报告》

公司对 2019 年度进行了财务决算并形成报告。

(五) 审议《公司 2019 年度利润分配预案》

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来的发展规划，公司决定 2019 年度不进行利润分配。

(六) 审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，且有助于保持审计工作的连续性，建议续聘该所作为本公司 2020 年公司审计业务的审计机构。

(七) 审议《关于 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专

项说明的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具的专项报告。

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

- 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、由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 16 日 9：00-14：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：周海花

联系电话：0755-26915588

（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

- 1、《深圳汇茂科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《深圳汇茂科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
- 3、《深圳汇茂科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》

深圳汇茂科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 18 日