

证券代码：837433

证券简称：金南方

主办券商：中泰证券

广东金南方新科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 13 日 9：00-12：00。

（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	837433	金南方	2020年7月8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. 本公司聘请的国内律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2019年度董事会工作报告>的》议案

《2019年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2019年度财务决算报告>的》议案

《2019年度财务决算报告》。

（三）审议《关于<2020年度财务预算报告>的》议案

《2020年度财务预算报告》。

（四）审议《关于<2019年度报告及年度报告摘要>的》议案

《2019年度报告及年度报告摘要》。

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

公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（六）审议《关于<2019 年度利润分配方案>的》议案

为支持公司发展，公司暂拟定 2019 年不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的》议案

《2019 年度监事会工作报告》。

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)自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理

人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年7月13日 08:00-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈碧玉 0754-88392023

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用。参会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《广东金南方新科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《广东金南方新科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广东金南方新科技股份有限公司董事会

2020年6月22日