

证券代码：873106

证券简称：京鸿泰

主办券商：西南证券

武汉京鸿泰科技发展股份有限公司 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要经过相关部门的批准。

（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 日上午 9:00。

（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	873106	京鸿泰	2020年7月10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. 本公司聘请的湖北普明律师事务所杨杰、王颖律师。

（七）会议地点

武汉市蔡甸区蔡甸广场海尔专卖店3楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》议案

董事长王进京代表董事会作2019年度董事会工作报告。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》议案

监事会主席高娟代表监事会作2019年度监事会工作报告。

（三）审议《2019年年度报告及摘要》议案

请详见公司于2020年6月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-018）和《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。

（四）审议《2019年度财务决算报告》议案

该议案对 2019 年度公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况等方面进行了深入分析。

(五) 审议《2020 年度财务预算报告》议案

该议案对 2020 年度经营目标、预计财务指标等进行了详细说明。

(六) 审议《关于 2019 年年度利润分配预案》议案

因本年度亏损，无利润进行分配。

(七) 审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-020）。

(八) 审议《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

2020 年度继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务会计报表的审计机构，聘期一年。

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、股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。

2、股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

(二) 登记时间：2020年7月13日上午8:30

(三) 登记地点：武汉市蔡甸区蔡甸广场海尔专卖店3楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王朋，联系电话：027-87018881

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》、《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

武汉京鸿泰科技发展股份有限公司董事会

2020年6月23日