

证券代码：871771

证券简称：秦安安全

主办券商：中泰证券

## 河北秦安安全科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不再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 13 日 09 时 30 分。

##### （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  | 871771 | 秦安安全 | 2020 年 7 月 6 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. 本公司聘请的河北正在律师事务所徐昀、郝世坤律师。

#### （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>》议案

《2019 年度董事会工作报告》

### （二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>》议案

《2019 年度监事会工作报告》

### （三）审议《关于<2019 年度财务决算报告>》议案

《2019 年度财务决算报告》

### （四）审议《关于<2020 年度财务预算报告>》议案

《2020 年度财务预算报告》

### （五）审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>》议案

《2019 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<2019 年度利润分配方案>》议案

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》议案

公司拟聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构，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、自然人股东持本人身份证；

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和代理人本人身份证；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、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，凭本人身份证、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。

5、办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 7 月 13 日 09 时至 09 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：董喜梅；地址：秦皇岛市海港区港城创业基地 2 栋 104 号；电话：0335-3526862

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《河北秦安安全科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《河北秦安安全科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

河北秦安安全科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 23 日