

证券代码：836295

证券简称：宏腾科技

主办券商：中航证券

常州宏腾科技股份有限公司 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开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的说明。会议召开无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20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，包含优先股股东，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	836295	宏腾科技	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. 本公司聘请的博爱星律师事务所沙国伟和刘昱律师。

(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》

审议《2019年年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

审议《2019年年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于〈2019 年度财务决算报告〉及〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

审议《2019 年度财务决算报告》和《2020 年度财务预算报告》

(四) 审议《关于〈2019 年度利润分配预案〉的议案》

截至 2019 年 12 月 31 日公司合并报表的可供分配利润不进行利润分配。

(五) 审议《关于〈2019 年年度报告〉及〈2019 年年度报告摘要〉的议案》

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》(公司编号：2020-019, 2020-020)

(六) 审议《关于〈董事会关于对 2019 年度财务报表被出具保留意见审计报告的专项说明〉的议案》

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn> 上披露的《董事会关于对 2019 年度财务报表被出具保留意见审计报告的专项说明》(公告编号为：2020-024)

(七) 审议《关于补充确认公司银行授信暨资产抵押及关联担保的议案》

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于补充确认公司银行授信暨资产抵押及关联担保的公告》(公告编号为：2020-026)

(八) 审议《关于〈预计 2020 年度日常性关联交易事项〉的议案》

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披

露平台 (<http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号为：2020-027))

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

公司拟聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年审计机构。

(十) 审议《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用公告》(公告编号为：2020-028))

(十一) 审议《关于<监事会关于对 2019 年度财务报表被出具保留意见审计报告的专项说明>的议案》

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn> 上披露的《监事会关于对 2019 年度财务报表被出具保留意见审计报告的专项说明》(公告编号为：2020-025))

(十二) 审议《关于<大信会计师事务所对常州宏腾科技股份有限公司年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明>的议案》

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于对常州宏腾科技股份有限公司年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明》(公告编号为：2020-029))

(十三) 审议《关于〈大信会计师事务所出具常州宏腾科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉的议案》

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn> 上披露的《常州宏腾科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》(公告编号为：2020-030))

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为七、八、十和十三；

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

现场登记

(二) 登记时间：2020年7月15日上午8:00至9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：汤小剑 0519-67897518

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

- (一)《常州宏贍科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- (二)《常州宏贍科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

常州宏贍科技股份有限公司

董事会

2020年6月29日