

证券代码：837913

证券简称：永融科技

主办券商：开源证券

## 广州永融科技股份有限公司

### 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所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的中关于召集股东大会的相关规定。

##### （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 10:00-11:30。

##### （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	837913	永融科技	2020年7月16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. 本公司聘请的广东合盛律师事务所王重平、朱又又律师。

#### （七）会议地点

广州市越秀区东风中路 300 号之一自编 18 楼 J 室公司会议室。

## 二、会议审议事项

- （一）审议《关于审议<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》  
公司 2019 年度董事会工作报告
- （二）审议《关于审议<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》  
公司 2019 年度监事会工作报告
- （三）审议《关于审议<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》  
公司 2019 年度财务决算报告
- （四）审议《关于审议<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》  
公司 2020 年度财务预算报告
- （五）审议《关于审议<公司 2019 年度年度报告及摘要>的议案》

详见公司于2020年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广州永融科技股份有限公司2019年年度报告》及《广州永融科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号分别为：2020-030、2020-029）。

（六）审议《关于审议<2019年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的专项审计报告>的议案》

2019年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的专项审计报告

（七）审议《关于审议<2019年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

2019年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

（八）审议《关于审议<公司2019年度利润分配方案>的议案》

公司2019年度利润分配方案，公司本年度利润分配方案为不分配、不转增，结转下一年度。

（九）审议《关于审议<关于对前期会计差错进行更正>的议案》

详见公司于2019年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号为：2020-032）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

本次会议采取现场方式登记。公司不受理其他方式登记。自然人股东持本人身份证；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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、加盖法人单位印章和单位营业执照复印件；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。

(二) 登记时间：2020年7月20日9:00

(三) 登记地点：广州市越秀区东风中路300号之一自编18楼J室公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陶雷；电话：020-83637611；传真：020-83637646；  
电子邮箱：taolei@youbesttech.com。

(二) 会议费用：参加会议者的股东交通、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

《广州永融科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广州永融科技股份有限公司董事会

2020年6月29日