

证券代码：837013

证券简称：ST 梧桐

主办券商：长城证券

## 深圳市梧桐世界科技股份有限公司 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

本次股东大会会议的召开符合《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。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 24 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天。

#### （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	837013	ST 梧桐	2020年7月20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. 本公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所邹晓冬、侯冰洁律师。

（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》

根据 2019 年度公司董事会工作情况，董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》，提请审议。

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据 2019 年度公司监事会工作情况，监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》，提请审议。

（三）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，提请审议。具体内容详见公司于 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 (www.neeq.com.cn) 披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-027）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-028）。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

根据 2019 年度公司经营情况，董事会编制了《2019 年度财务决算报告》，提请审议。

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

根据 2019 年度公司经营情况以及 2020 年度公司发展预计，董事会编制了《2020 年度财务预算报告》，提请审议。

（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 40.54 万元，年末母公司可供分配的利润为-2515.29 万元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，并考虑到公司业务正常经营和未来业务发展资金需要，2019 年度公司利润分配方案为不向全体股东派发现金红利、送红股，不以资本公积金转增股本。

（七）审议《关于公司会计政策变更的议案》

内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市梧桐世界科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-029）。

（八）审议《关于<董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明>的议案》

内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2020-030）。

（九）审议《关于监事会对<董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明>的意见的议案》

内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对<董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明>的意见》（公告编号：2020-031）。

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、股东账户卡； 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、股东账户卡、代理人身份证； 3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、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及单位营业执照复印件、股东账户卡； 5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年7月24日上午8：30—9：30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人:杨凤 联系电话:18824600532

（二）会议费用：本次股东大会与会股东及股东代理人交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

（一）《深圳市梧桐世界科技有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）《深圳市梧桐世界科技有限公司第二届监事会第六次会议决议》

深圳市梧桐世界科技股份有限公司董事会

2020年6月30日