

证券代码：870795

证券简称：牧特智能

主办券商：安信证券

湖南牧特智能装备股份有限公司 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》的有关规定。

（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 21 日上午 10:00~11:00

（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	870795	牧特智能	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. 本公司聘请的广东华商律师事务所见证律师。

（七）会议地点

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》的议案

公司董事长胡细平向董事会做的 2019 年度董事会工作报告。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告的议案》的议案

公司监事会主席黄郁武向监事会做的 2019 年度监事会工作报告。

（三）审议《公司 2019 年度审计报告》的议案

上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了上会师报字(2020)第 5654 号审计报告，该报告为保留意见审计报告。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》的议案

公司财务负责人符丽荣向董事会做的 2019 年度财务决算报告。

(五) 审议《2020 年度财务预算报告》的议案

公司财务负责人符丽荣向董事会做的 2020 年财务预算报告。

(六) 审议《公司 2019 年度利润分配预案》的议案

公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(七) 审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见 2020 年 6 月 30 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-027）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-028）。

(八) 审议《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

具体内容详见 2020 年 6 月 30 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-029）。

(九) 审议《董事会关于 2019 年度财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明》的议案

具体内容详见 2020 年 6 月 30 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《湖南牧特智能装备股份有限公司董事会关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的公告》（公告编号：2019-030）。

(十) 审议《监事会关于 2019 年度财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明》的议案

具体内容详见 2020 年 6 月 30 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南牧特智能装备股份有限公司监事会关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的公告》（公告编号：2019-031）。

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

股东本人身份证、股东账户卡；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）、委托人签署的股东授权委托书、股东账户卡和代理人身份证

（二）登记时间：2020 年 7 月 21 日 9:00-9:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：湖南省岳阳市华容县三封工业园牧特产业园 C 栋

联系电话：0730-4668669

传 真：0730-4668699

邮政编码：414205

联系人：胡细平

(二) 会议费用：参会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

(一)《湖南牧特智能装备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

(二)《湖南牧特智能装备股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

湖南牧特智能装备股份有限公司

董事会

2020年6月30日