

证券代码：833003

证券简称：缔奇智能

主办券商：华安证券

缔奇智能（河南）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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 10 时 00 分。

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	833003	缔奇智能	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. 本公司聘请的河南举直律师事务所赵律光及王亚龙律师。

（七）会议地点

河南省商丘市民权县高新科技产业园区 006 号缔奇智能会议室。

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》

《2019 年度董事会工作报告》对 2019 年公司的经营情况、管理情况、召开董事会及股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，尽到了勤勉尽责的义务。

（二）审议《关于 2019 年度审计报告的议案》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告进行审计，并出具编号为“苏公 W[2020]A1132 号”的《审计报告》。

（三）审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 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）上发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2019-016）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

《2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

根据 2019 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，制定了《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2019 年度利润分配的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

（七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据公司 2019 年发生的关联交易情况，并结合 2020 年的经营发展计划，公司对 2020 年日常性关联交易预计如下：预计 2020 年度公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理尚海芝向公司提供金额不超过 200 万元的无息借款。

（八）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

提请续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。

（九）审议《董事会关于 2019 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

公证天业会计事务所（特殊普通合伙）接受缔奇智能（河南）股份有限公司委托，审计公司2019年年度财务报表，审计有出具苏公W[2020]A1132号带有与持

续经营相关的重大不确定性的非标准审计意见的专项说明报告，2019年12月31日缔奇智能股份公司累计未分配利润-2,353.91万元，股东净权益-1,311.24万元，股本638.00万元，已资不抵债；2019年因公司销售收入下降、应收账款信用减值损失增加、存货和固定资产资产减值损失增加，导致2019年形成较大亏损。截至审计报告日，我们虽然取得了部分缔奇智能股份公司期后经营业绩的相关证据，但证据不足以消除我们对公司未来可持续经营能力的疑虑，我们认为缔奇智能股份公司在持续经营能力上仍存在重大不确定性，财务报表对这一事项并未作出充分披露。

具体内容详见公司于2020年6月30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）上发布的《董事会关于2019年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2019-021）

（十）审议《监事会关于2019年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

具体内容详见公司于2020年6月30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）上发布的《监事会关于2019年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2019-022）

（十一）审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》

《2019年度监事会工作报告》就2019年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，尽到了勤勉尽责的义务。

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）；

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

自然人股东持本人身份证、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、股东账户卡。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21日上午9时00分至10时00分

（三）登记地点：河南省商丘市民权县高新科技产业园区006号缔奇智能会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周正艺 联系地址：河南省商丘市民权县高新科技产业园区006号 联系电话：18925741366 邮政编码：523460

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《缔奇智能（河南）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- （二）《缔奇智能（河南）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

特此公告。

缔奇智能（河南）股份有限公司董事会

2020年6月30日