

证券代码：839682

证券简称：霍普科技

主办券商：万联证券

霍普科技（天津）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

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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 20 日 10 点。

（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	839682	霍普科技	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. 本公司聘请的天津禾木律师事务所刘亚楠、李挥戈律师。

（七）会议地点

霍普科技（天津）股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《董事会 2019 年度工作报告的议案》

公司董事会起草了《霍普科技（天津）股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》，内容包括报告期内公司经营情况的回顾、公司 2020 年计划及展望、董事会日常工作情况等。

（二）审议《监事会 2019 年度工作报告》

公司监事会起草了《霍普科技（天津）股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》，内容包括监事会工作情况、监事会对 2019 年度公司运作的独立意见。

（三）审议《2019 年年度报告全文及其摘要》

公司编制了《2019 年年度报告全文及其摘要》。

（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》

公司制作了《霍普科技（天津）股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2020 年度财务预算报告》

公司编制了《霍普科技（天津）股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《公司 2019 年度利润分配方案》

公司 2019 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

公司聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度的审计机构，鉴于该会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，认真敬业、客观、公正，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，为公司提供年度审计等服务。

（八）审议《提名公司第二届董事会董事候选人》

鉴于公司第一届董事会任期已满，公司董事会决定按照相关规定程序进行董事会换届选举。经符合《公司章程》规定的股东提名，提名孙浩、李之和、闫娜娜、陈佳、闫丽骏为第二届董事会董事候选人。

（九）审议《提名公司第二届监事会监事候选人》

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》、《霍普科技（天津）股份有限公司章程》等相关规定，公司监事会同意推荐朱敏、王建为第二届监事会非职工监事候选人。

（十）审议《关于向天津广利环保科技有限公司提供借款》

公司以自有资金向天津广利环保科技有限公司提供总额 1,041,000 元的借款，借款期限自 2019 年 10 月 1 日—2020 年 12 月 31 日，年化利率为 9%。

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、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；3、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20日9点至10点

（三）登记地点：霍普科技（天津）股份有限公司董事会会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：天津市西青区中北镇星光路22号节能大厦22层董事会办公室；2、联系电话：022-59653976；3、传真：022-59653976；4、邮编：300380；5、联系人：陈佳

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《霍普科技（天津）股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《霍普科技（天津）股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

霍普科技（天津）股份有限公司董事会

2020年6月30日