

证券代码：837413

证券简称：海芝通

主办券商：五矿证券

深圳市海芝通电子股份有限公司 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

公司第二届董事会第十三次会议于 2020 年 6 月 30 日审议通过了《关于提议召开 2019 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、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 10:00-11:30。

（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	837413	海芝通	2020年7月17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. 本公司聘请的广东盛唐律师事务所罗宇霖律师。

（七）会议地点

深圳市海芝通电子股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况，总结公司及董事会 2019 年度情况，对公司及董事会 2020 年度工作进行展望。

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

由监事会主席代表监事会将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

本议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告摘要》（公告编号:2020-038）、《2019 年年度报告》（公告编号:2020-037）。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

对公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

对公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

（七）审议《董事会关于〈2019 年度审计出具非标准无法表达意见的审计报告的专项说明〉的议案》

本议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2019 年度审计出具非标准无保留意见的审计报告的专项说明公告》（公告编号：2020-039）

（八）审议《监事会关于〈2019 年度审计出具非标准无法表达意见的审计报告的专项说明〉的议案》

本议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2019 年度审计出具非标准无法表达意见的审计报告的专项说明公告》（公告编号：2020-040）

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（或护照）；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应持本人身份证（或护照）、委托人身份证（或护照）复印件和委托人签署的授权委托书办理登记。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；
- 4、非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、单位营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书办理登记；
- 5、办理登记手续，股东可用信函、传真及上门方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020-7-21 9:30-10:00

（三）登记地点：深圳市海芝通电子股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：吴彝芳

联系方式：0755-29594631

135 1025 1114

联系地址：深圳市宝安区福海街道第一工业区福宁高新产业园 C 栋 5 楼

邮箱：emily@hi-chipcom.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《深圳市海芝通电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

深圳市海芝通电子股份有限公司董事会

2020年6月30日