

证券代码：839271

证券简称：唐人科技

主办券商：安信证券

## 厦门唐人科技股份有限公司

### 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。

本次股东大会由董事会召集，会议召开经第一届董事会第二十四次会议决议通过，履行了必要的审议程序。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规中关于召开股东大会的相关制度，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无。

##### （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 15:00。

预计会期 0.5 天

开始时间：2020 年 7 月 24 日下午 15 时 00 分

结束时间：2020 年 7 月 24 日下午 18 时 00 分

#### （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	839271	唐人科技	2020 年 7 月 21 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。

#### （七）会议地点

厦门市思明区软件园二期望海路 63 号 202 单元公司会议室

## 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》

根据法律法规和公司章程的规定，公司董事会已针对公司 2019 年度经营情况、2020 年度经营计划、公司董事会日常工作情况等，完成 2019 年度董事会工作报告的编制，并由董事长代表董事会作相应汇报。

### （二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2019 年度的主要工作情况，公司监事会将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

公司按照《公司法》及有关法律、法规的规定，根据公司经营情况，以审计报告为基础，对公司 2019 年度财务决算情况进行汇报。

（四）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

根据现阶段公司经营的实际状况，为保证公司正常经营和长远可持续发展，拟 2019 年度不分配现金股利、不派送红股，也不进行资本公积转增股本。

（五）审议《关于公司 2019 年度年度报告及摘要的议案》

公司根据 2019 年经营情况，编制完成《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。本议案内容详见 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

（六）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2019 年公司实际经营情况及 2020 年市场环境，结合公司的战略发展目标和市场开拓情况，指定公司 2020 年营业收入目标及期间费用预算。

（七）审议《关于修订《公司章程》的议案》

详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《章程变更的公告》（公告编号 2020-018）。

（八）审议《关于 2019 年年度财务报告批准报出的议案》

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2019 年年度财务状况进行了审计，并出具了《中兴华审字（2020）第 1901548 号审计报告》，审计意见为“无法出具意见”。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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、法人股东凭营业执照（加盖公章复印件）、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年7月24日9时00分—2020年7月24日15时00分

（三）登记地点：厦门市软件园二期望海路63号202单元公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：电话：0592-5362161， 传真：0592-5362163，电子邮箱：coco@tangram.net.cn， 联系人：陈绍凤

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

### 五、备查文件目录

《厦门唐人科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

厦门唐人科技股份有限公司董事会

2020年6月30日