

证券代码：835886

证券简称：ST 圣目

主办券商：方正承销保荐

天津圣目技术股份有限公司

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、召集人、召开时间及方式符合《中华人民共和国公司法》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 10:00。

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	835886	ST 圣目	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. 本公司聘请的天津融汇律师事务所龙超律师。

（七）会议地点

天津市和平区拉萨道 16 号和平区电子商务大厦 8001 号公司会议室

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》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2019 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2019 年度公司董事会工作情况回顾和 2020 年度董事会工作思路。

（二）审议《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告出具的编号为“大信审字[2020]第 27-00055 号”的《2019 年度审计报告》。

（三）审议《关于公司 2019 年年度报告和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发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-019）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-020）。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2019 年年度经营及财务状况，公司对 2020 年度的财务状况进行了合理预计，编制了《公司 2020 年度财务预算报告》。公司 2020 年度财务预算方案充分考虑了 2020 年的业务需要，客观、真实地进行了编制，体现了强化内部管理、把握发展机遇、提高股东收益的总体要求。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2019 年度的主要经营情况，公司制定了《公司 2019 年度财务决算报告》，报告客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

根据公司的经营情况，2019 年度不对公司股东进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

（七）审议《董事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

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）发布的《董事会关于大信会计师事务所（特殊

普通合伙）出具带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2020-023）。

（八）审议《关于补充审议公司偶发性关联交易》

为补充流动资金，2019 年度公司累计向董事、董事会秘书吴顺禧借款人民币合计 961,800.00 元，其中 2019 年 1 月公司向吴顺禧借款 300,000.00 元已经第二届董事会第四次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过，现对剩余借款 661,800.00 元予以补充确认，公司未与吴顺禧签订借款合同。

（九）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席徐敏慧代表监事会汇报 2019 年度监事会工作报告。

（十）审议《监事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

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）发布的《监事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2020-024）。

（十一）审议《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对天津圣目技术股份有限公司 2019 年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见的专项说明》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告进行审计，并出具了编号为大信审字[2020]第 27-00055 号《大信会计师事务所（特殊普通

合伙)关于对天津圣目技术股份有限公司 2019 年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明》。

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（八）；

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
4. 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 9:00-9:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴顺禧 电话：022-59955105 传真：022-59955103

地址：天津市和平区拉萨道 16 号和平区电子商务大厦 8 层 邮编：300052

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《天津圣目技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《天津圣目技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

天津圣目技术股份有限公司董事会

2020年6月30日