

证券代码：832304

证券简称：钮威科技

主办券商：长江证券

武汉钮威科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、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 20 日 10:30。

（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	832304	钮威科技	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. 本公司聘请的大成律师事务所王伟琪、殷均伦律师。

（七）会议地点

武汉钮威科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019年年度报告及摘要》议案

《2019年年度报告及摘要的议案》，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披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-018）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。

（二）审议《2019年度董事会工作报告》议案

董事长胡汉华总结2019年度董事会工作情况。

（三）审议《2019年度财务决算报告》议案

副总经理余经炭总结2019年度财务决算情况。

（四）审议《2020 年度财务预算报告》议案

副总经理余经炭汇报《2020 年度财务预算报告》。

（五）审议《2019 年利润分配预案》议案

公司全年实现可供股东分配的利润为-779.51 万元，公司董事会拟决定 2020 年年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

（六）审议《拟修订公司章程》议案

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

（七）审议《续聘永拓会计师事务所为公司 2020 年度审计机构》议案

公司董事会经过审核，认为永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“永拓”) 在 2015-2019 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，建议公司继续聘任永拓为公司 2020 年度审计机构。故董事会建议继续聘用永拓为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告、内部控制的审计工作。

（八）审议《董事会关于 2019 年度审计报告保留意见的专项说明》议案

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披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2019 年度审计报告保留意见的专项说明》（公告编号：2020-021）。

（九）审议《监事会关于 2019 年度审计报告保留意见的专项说明》议案

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披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于2019年度审计报告保留意见的专项说明》（公告编号：2020-022）。

（十）审议《关于公司前期会计差错更正》议案

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）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-028）。

（十一）审议《关于更正2018年年度报告及其摘要》议案

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）披露的《2018年年度报告更正公告》（公告编号：2020-024）、《2018年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2020-025）。

（十二）审议《关于公司2019年度监事会工作报告》议案

监事会主席余玉慧总结2019年度监事会工作情况。

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

自然人股东应携带身份证或其他有效的身份证明文件，委托他人出席会议

的, 应提供代理人的身份证及合法有效的委托书, 法人股东应提供加盖公章的营业执照、合法有效的委托书、法定代表人身份证明文件及受托出席会议人员的身份证等。股东可以信函、传真及上门方式登记, 公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2020年7月17日 9:00-17:00

(三) 登记地点: 武汉钮威科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式: 1. 会议联系人: 万佳 2. 联系地址: 武汉钮威科技股份有限公司会议室; 3. 联系电话: 027-88165556; 4. 传真: 027-88165606。

(二) 会议费用: 会议食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 《武汉钮威科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

(二) 《武汉钮威科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

武汉钮威科技股份有限公司董事会

2020年7月7日