

证券代码：832714

证券简称：思哈科技

主办券商：首创证券

## 成都思哈科技股份有限公司 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

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议不设网络投票方式。

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 10:00-12:00

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，包含优先股股东，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	832714	思晗科技	2020 年 5 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. 本公司聘请的律师。

(七) 会议地点

中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区益州大道中段 722 号  
1 栋 1 单元 19 层 1907-1909 号公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2019 年度董事会工作报告》议案

董事会工作报告主要从 2019 年度公司主要经营成果、资本经营工作开展情况及董事会日常工作情况方面进行了工作总结，对股东大

会决议的执行情况进行了汇报，并制定了 2020 年的工作计划。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

监事会工作报告对公司 2019 年度经营管理行为进行了评价，就募集资金使用、关联交易等方面发表了意见，并对 2019 年度监事会的履职情况进行了总结。

（三）审议《〈2019 年年度报告〉及〈2019 年年度报告摘要〉》议案

公司根据 2019 年年度实际经营情况编制了《2019 年年股报告》、《2019 年年度报告摘要》，详情请见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的公告，公告名称为《2019 年年度报告[2020-025]》、《2019 年年度报告摘要[2020-026]》。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

根据《公司章程》的规定，公司管理层按照 2019 年度实际经营情况拟定了 2019 年度财务决算报告，并予以汇报。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案

根据《公司章程》的规定，结合公司 2020 年的发展规划，公司管理层拟定了 2020 年度财务预算报告，并予以汇报。

（六）审议《2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》议案

根据公司 2020 年的发展规划，同时为了更好地兼顾股东的长远利益，公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

（七）审议《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议

案

详情请见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的公告，公告名称为《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 [2020-027]》。

（八）审议《关于预计申请金融机构综合授信额度暨关联方担保》议案

详情请见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的公告，公告名称为《关于预计申请金融机构综合授信额度暨关联方担保的公告 [2020-028]》。

（九）审议《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉》议案

详情请见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的公告，公告名称为《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》[2020-029]》。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（九）；

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，

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2019年5月20日9:00-10:00

（三）登记地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区益州大道中段722号1栋1单元19层1907-1909号公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：余跃

地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区益州大道中段722号1栋1单元19层1907-1909号公司会议室

电话：028-85571838-8009

传真：028-85576228

Email:irm@cdsihan.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交至公司董事会。

五、备查文件目录

(一) 《成都思晗科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

(二) 《成都思晗科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

成都思晗科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日