

证券代码：870433

证券简称：欧康诺

主办券商：东吴证券

苏州欧康诺电子科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 5 月 18 日上午 9:00-11:30。

（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	870433	欧康诺	2020年5月13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. 本公司聘请的北京市盈科（苏州）律师事务所陈岚、李星颖律师。

（七）会议地点

苏州市吴中区吴中大道 2588 号 18 栋，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》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，听取董事长代表董事会所做的 2019 年度工作报告。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，听取监事会主席代表监事会所做的 2019 年度工作报告。

（三）审议《2019 年年度报告及摘要》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 23 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《苏州欧康诺电子科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）和《苏州欧康诺电子科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司关于 2019 年度财务决算的报告。

（五）审议《2019 年度利润分配方案》

公司出于战略发展考虑，暂不对 2019 年度利润进行分配。

（六）审议《2020 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2020 年度财务预算报告。

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。

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、法定代表人证明书或法人授权委托书、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、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记；
- 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5月18日上午8:00-8:55

（三）登记地点：苏州市吴中区吴中大道2588号18栋，公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：童树娟 联系电话：0512-65987033 传真：
0512-65987031

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

- （一）经与会董事签署并加盖公章的第二届董事会第十一次会议决议
- （二）经与会监事签署并加盖公章的第二届监事会第五次会议决议

苏州欧康诺电子科技股份有限公司董事会

2020年4月23日