

证券代码：835564

证券简称：海科股份

主办券商：开源证券

新疆海科现代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

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《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 4 日 11:00。

（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	835564	海科股份	2020年6月30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. 本公司聘请的新疆智瑞律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

乌市新市区新医路 463 号惠源大厦 8 楼会议室

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,由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

(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,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

(三) 审议《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,将 2019 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。具体内容详见 2020 年 6 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-017)和《2019 年年度报告》(公告编号:2020-018)。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

2019 年度财务决算内容。

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配的预案》

公司拟定本次利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于公司 2020 年度预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

本议案内容详见 2020 年 6 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2020-021）。

（八）审议《关于终止《2019 年第一次股票发行方案》的议案》

本议案内容详见 2020 年 6 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于终止 2019 年第一次股票发行的提示性公告》（公告编号：2020-022）。

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

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(二) 登记时间：2020年7月4日 10:00至11:00

(三) 登记地点：乌市新市区新医路463号惠源大厦8楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙玉燕

联系电话：0991-6129181

传真：0991-6129183

通讯地址：乌市新市区新医路463号惠源大厦802室

(二) 会议费用：与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

《新疆海科现代电子科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《新疆海科现代电子科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

新疆海科现代电子科技股份有限公司

董事会

2020年6月12日