

证券代码：872480

证券简称：粤冠股份

主办券商：华创证券

中山粤冠交通科技股份有限公司 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程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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5月15日15:00

(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，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	872480	粤冠股份	2020年5月 11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. 本公司聘请的北京中银律师事务所李征律师、郑明伟律师。

(七) 会议地点

中山市东区起湾道竹苑广场三楼中山粤冠交通科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告》议案

审议《2019 年度董事会工作报告》

(二) 审议《2019 年度审计报告》议案

审议《2019 年度审计报告》

(三) 审议《2019 年度财务决算报告》议案

审议《2019 年年度财务决算报告》。

(四) 审议《2019 年年度权益分派预案》议案

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《中山粤冠交通科技股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-017）。

(五) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年年度权益分派相关事宜的议案》议案

审议股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年年度权益分派相关事宜。

(六) 审议《2019 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告》议案

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《中山粤冠交通科技股份有限公司 2019 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告》（公告编号：2020-018）。

(七) 审议《2019 年年度报告及摘要》议案

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《中山粤冠交通科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-019）及《中山粤冠交通科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编

号：2020-020)。

(八) 审议《关于调整公司第一届董事会成员的议案》议案

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《中山粤冠交通科技股份有限公司董事任职公告》(公告编号：2020-021)。

(九) 审议《2019 年度监事会工作报告》议案

审议《2019 年度监事会工作报告》

(十) 审议《关于 2020 年万人行捐款的议案》议案

审议《关于 2020 年万人行捐款的议案》

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

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，需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，需持本人身份证、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：2020年4月20日上午9:00-11:30,下午1:00-2:50

(三) 登记地点：中山市东区起湾道竹苑广场三楼中山粤冠交通科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赖健健 地址：中山市东区起湾道竹苑广场三楼 邮编：528403 联系电话：0760-88368135 传真：0760-88368060

(二) 会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

- 1、公司第一届董事会第三十二次会议决议
- 2、公司第一届监事会第八次会议决议

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日