

证券代码：834658

证券简称：华天发展

主办券商：申万宏源

南京华天科技发展股份有限公司

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《公司法》等有关法律、法规及《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 26 日上午 10 时，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,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	834658	华天发展	2020年5月25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竞天公诚(南京)律师事务所两位律师。

(七) 会议地点

南京华天科技发展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》

议案内容详见2020年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

(二) 审议《2019年度监事会工作报告》

议案内容详见2020年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》。

(三) 审议《2019年年度报告及摘要》议案

议案内容详见2020年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

(四) 审议《2019年度财务决算报告》议案

议案内容详见2020年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的

公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

（五）审议《2019年度权益分配方案》议案

议案内容详见2020年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

（六）审议《2020年度财务预算报告》议案

议案内容详见2020年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

（七）审议《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容详见2020年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见2020年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

（九）审议《关于预计2020年度公司日常性关联交易》议案

议案内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计2020年日常性关联交易的公告》。

（十）审议《董事会议事规则》议案

议案内容详见2020年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

（十一）审议《监事会议事规则》

议案内容详见2020年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》。

(十二) 审议《股东大会议事规则》

议案内容详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

(十三) 审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

(十四) 审议《关于确认 2019 年对外投资购买理财产品》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-002。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为第七项；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为第九项；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 26 日上午 8:00-10:00

(三) 登记地点：南京华天科技发展股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：谈静如 028-87759876

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 公司《第二届董事会第七次会议决议》；

(二) 公司《第二届监事会第五次会议决议》；

南京华天科技发展股份有限公司董事会

2020年4月24日