

证券代码：832440

证券简称：九天高科

主办券商：中泰证券

江苏九天高科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、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 20 日上午 10:00。

（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	832440	九天高科	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. 本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所阚赢、杨学良律师。

(七) 会议地点

南京市浦口经济开发区步月路6号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司2019年度董事会工作报告》

公司编制的《公司2019年度董事会工作报告》。

(二) 审议《公司2019年度监事会工作报告》

公司编制的《公司2019年度监事会工作报告》。

(三) 审议《公司2019年度财务决算报告》

公司编制的《公司2019年度财务决算报告》。

(四) 审议《公司2020年度财务预算报告》

公司编制的《公司2020年度财务预算报告》。

(五) 审议《公司2019年度利润分配预案》

根据江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(苏

亚审[2020]419号)，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为-6,437,425.02元；截至2019年12月31日，公司可供股东分配的利润（未分配利润）为14,610,750.09元，资本公积金为29,080,000.00元。

根据《公司章程》及结合公司现阶段实际情况，为实现公司持续、健康、稳定的发展，并更好地维护全体股东的长远利益，经研究决定：2019年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《公司2019年年度报告及摘要》

具体内容详见2020年4月24日刊登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）上的《九天高科：2019年年度报告》（公告编号：2020-006）和《九天高科：2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

（七）审议《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

2020年，公司继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，对公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

（八）审议《关于向银行等金融机构申请借款的议案》

根据公司未来发展规划和2020年资金使用安排，满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币5,000万元的借款。具体融资金额根据公司经营的实际需求确定，最终融资总额以金融机构实际审批的金额为准，上述融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。

同时，董事会提请股东大会授权董事长根据公司的实际经营情况，在上述额度范围内，代表公司向金融机构签署与上述融资有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。

授权期限：自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

（九）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》修订公司章程，具体内容详见 2020 年 4 月 24 日刊登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）上的《九天高科：关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-008）。

（十）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》修订《股东大会议事规则》，具体内容详见 2020 年 4 月 24 日刊登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）上的《九天高科：股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）。

（十一）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》修订《董事会议事规则》，具体内容详见 2020 年 4 月 24 日刊登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）上的《九天高科：董事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

（十二）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》修订《监事会议事规则》，具体内容详见 2020 年 4 月 24 日刊登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）上的《九天高科：监事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

（十三）审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》修订《信息披露事务管理制度》，具体内容详见2020年4月24日刊登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）上的《九天高科：信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-012）。

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

1、自然人股东持本人身份证；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和代理人本人身份证；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，法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；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书面授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月18日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00；

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：庆祖荣 电话：025-68717779 传真：025-68717755
地址：南京市浦口经济开发区步月路 6 号

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- 1、江苏九天科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、江苏九天科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

江苏九天科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 24 日