

证券代码：871768

证券简称：伊创科技

主办券商：长江证券

广州伊创科技股份有限公司 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

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《广州伊创科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 9：00-10：00。

（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	871768	伊创科技	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. 本公司聘请的北京市两高律师事务所二名律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》

详见公司于2020年04月27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）披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-011）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。

(二) 审议《关于〈2019年年度董事会工作报告〉的议案》

《2019年年度董事会工作报告》。

(三) 审议《关于〈2019年年度监事会工作报告〉的议案》

《2019年年度监事会工作报告》。

(四) 审议《关于〈2019年年度财务决算报告〉的议案》

《2019年年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于〈2020年年度财务预算报告〉的议案》

《2020年年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于〈2019年年度权益分派预案〉的议案》

根据公司实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，公司拟定2019年年度利润不进行分配。

(七) 审议《关于续聘2020年审计机构的议案》

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构。

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、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年5月18日之前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：广州市番禺区石基镇金山大道南华创产业园 B2 栋； 2、联系电话：020-3912 7987； 3、联系传真：020-3912 7987 ； 4、邮政编码：514000 ； 5、联系人：王玲华。

（二）会议费用：与会股东或代理人交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《广州伊创科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- （二）《广州伊创科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广州伊创科技股份有限公司董事会

2020年4月27日