

证券代码：836396

证券简称：小桥流水

主办券商：南京证券

江苏小桥流水科技股份有限公司

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、召开等事项均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。

（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 22 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	836396	小桥流水	2020年7月16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. 本公司聘请的江苏泰和律师事务所律师两名。

（七）会议地点

南京市溧水区柘宁东路 368-1 号 5 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会编制的《2019 年度董事会工作报告》提请各位股东审议。

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会编制的《2019 年度监事会工作报告》，提请各位股东审议。

（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《2019 年度财务决算报告》，提请各位股东审议。

（四）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《2020年度财务预算报告》，提请各位股东审议。

（五）审议《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体议案内容详见公司2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-021）《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。

（六）审议《关于2019年度利润分配的议案》

为支持公司发展，公司拟定2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于补选公司监事的议案》

孙秀莲女士因个人原因辞去公司监事职务，鉴于其辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故此辞职申请待公司股东大会选举产生新任监事后生效。经监事会审议，同意监事会提名郭兆杰先生为第二届监事会监事候选人，提交股东大会选举。

（八）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《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信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，修订《公司章程》部分条款。

详见公司于2020年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-010）。

（九）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》《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司对《股东大会议事规则》进行修订，修订后内容详见公司 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-023）。

（十）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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司对《董事会议事规则》进行修订，修订后内容详见公司 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2020-024）。

（十一）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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司对《监事会议事规则》进行修订，修订后内容详见公司 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2020-025）。

（十二）审议《关于修订<对外投资管理制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司对《对外投资管理制度》进行修订，修订后内容详见公司 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-026）。

（十三）审议《关于修订<对外担保管理制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司

对《对外担保管理制度》进行修订，修订后内容详见公司 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-027）。

（十四）审议《关于修订<关联交易管理制度>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司对《关联交易管理制度》进行修订，修订后内容详见公司 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-028）。

（十五）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、等相关规定，现拟制定《承诺管理制度》。

详见公司 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（公告编号：2020-029）。

（十六）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、等相关规定，现拟制定《利润分配管理制度》。

详见公司 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-030）。

（十七）审议《关于补充确认关联交易的议案》

详见公司于 2020 年 6 月 30 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《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2020-032）。

(十八) 审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司经营需要，公司拟对经营范围进行变更。详见公司于2020年6月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-031）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八、十八）；

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（十七）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 2、法定代表人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；

办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年7月17日上午9:00-11:00

（三）登记地点：南京市溧水区柘宁东路368-1号5楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王梦婷

联系电话：025-52885219

联系地址：南京市溧水区柘宁东路 368-1 号

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《江苏小桥流水科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

《江苏小桥流水科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

江苏小桥流水科技股份有限公司董事会

2020年6月30日