

证券代码：832833

证券简称：易霸科技

主办券商：西南证券

## 易霸科技（威海）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

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

会议召开方式无需特别说明的事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 23 日 14:00-16:00。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2020 年 5 月 23 日 14:00

结束时间：2020 年 5 月 23 日 16:00

## （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	832833	易霸科技	2020年5月20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. 本公司聘请的山东泰祥律师事务所刘君、许雁峰律师。

## （七）会议地点

威海市火炬路213号创新创业基地C座6楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》和《董事会制度》的相关要求，公司董事会草拟的《2019年度董事会工作报告》提请各位股东审议。

### （二）审议《2019年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》和《监事会制度》的相关要求，公司监事会草拟的《2019年度监事会工作报告》提请各位股东审议。

### （三）审议《关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》议案

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《公司

2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》，提请股东大会审议。

（四）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案》

公司仍处于快速成长期，资金需求较大，因此从公司经营需要出发，2019 年度不进行利润分配。

（五）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

将公司经营管理层编制的《公司 2019 年年度报告及摘要》，提请各位股东审议。

（六）审议《关于公司及公司控股子公司 2020 年度融资额度及相关授权》议案

为满足公司 2020 年度经营发展需要，保障公司经营的持续性发展，同意 2020 年度公司及公司控股子公司以保证、抵押、质押、留置、定金、授信等方式向银行等金融机构或非金融机构申请总额不超过人民币 2000 万元的融资额度，包括但不限于银行贷款、委托贷款、信托借款、贸易融资、银行保证、融资租赁等融资方式。

（七）审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构》议案

公司继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

（八）审议《关于修改〈公司章程〉》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，拟修订公司章程部分条款。

（九）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

根据公司业务发展的需要，预计公司 2020 年度日常性关联交易金额不超过 400 万元，涉及关联方的主要为威海易霸电务云科技发展有限公司、山东网森标准电器有限公司、易霸韩国株式会社。

（十）审议《关于公司董事会换届选举并提名第五届董事会成员》议案

公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《易霸科技（威海）股份有限公司章程》的有关规定，现提名张冰冰、李荣耀、何宇、孙海、王磊磊为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

（十一）审议《关于公司监事会换届选举并提名第五届监事会成员》议案

公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《易霸科技（威海）股份有限公司章程》的有关规定，现提名王锋、周强为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

（十二）审议《关于修订〈易霸科技（威海）股份有限公司股东大会制度〉》议案

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订了《易霸科技（威海）股份有限公司股东大会制度》。

（十三）审议《关于修订〈易霸科技（威海）股份有限公司董事会制度〉》议案

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订了《易霸科技（威海）股份有限公司董事会制度》。

（十四）审议《关于修订〈易霸科技（威海）股份有限公司监事会制度〉》议案

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订了《易霸科技（威海）股份有限公司监事会制度》。

（十五）审议《关于修订〈易霸科技（威海）股份有限公司关联交易管理制度〉》

议案

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订了《易霸科技（威海）股份有限公司关联交易管理制度》。

（十六）审议《关于修订〈易霸科技（威海）股份有限公司对外担保管理制度〉》

议案

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订了《易霸科技（威海）股份有限公司对外担保管理制度》。

（十七）审议《关于修订〈易霸科技（威海）股份有限公司对外投资管理制度〉》

议案

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订了《易霸科技（威海）股份有限公司对外投资管理制度》。

（十八）审议《关于修订〈易霸科技（威海）股份有限公司信息披露管理制度〉》

议案

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订了《易霸科技（威海）股份有限公司信息披露管理制度》。

（十九）审议《关于制定〈易霸科技（威海）股份有限公司利润分配管理制度〉》

议案

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定了《易霸科技（威海）股份有限公司利润分配管理制度》。

（二十）审议《关于制定〈易霸科技（威海）股份有限公司承诺管理制度〉》议

案

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定了《易霸科技（威海）股份有限公司承诺管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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（九）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020-05-23 13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李支柱 联系电话：13306303055 电子邮箱：  
lzz@eabar.cn

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《易霸科技（威海）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《易霸科技（威海）股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

易霸科技（威海）股份有限公司.董事会

2020年4月28日