证券代码：400078

证券简称：大控 1

主办券商：太平洋证券

大连大福控股股份有限公司

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。

董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《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。

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 21 日上午 10:00。

2020 年 7 月 21 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	400078	大控 1	2020年7月13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。

（七）会议地点

深圳市福田区福中三路诺德中心 27 楼。

二、会议审议事项

- 1、《关于全资子公司其他应收款计提坏账准备的议案》
- 2、《关于计提长期股权投资减值准备的议案》；
- 3、《关于坏账核销和应付账款处理的议案》；
- 4、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》；
- 5、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；
- 6、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；
- 7、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

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。

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

现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

1、股东登记和现场表决时需提交文件：

（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；

（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。

2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：

（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；

（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2020年7月20日（上午9：00-11：00，下午14：00-16：00）

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0411-65919276

（二）会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

公司第九届董事会第二十四次会议决议

大连大福控股股份有限公司董事会

2020年6月30日