

证券代码：838870

证券简称：讯联股份

主办券商：太平洋证券

## 深圳中科讯联科技股份有限公司 关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

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 年第五次临时股东大会。

#### （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

公司董事会负责召集本次股东大会，本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 18 日 15:00。

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 12 日，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。

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

深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号福光商务大厦 14 楼 1407 房。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年半年度报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年半年度报告予以汇报。内容详见于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-052）。

（二）审议《关于会计政策变更》的议案

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日

起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

本公司持有的某些理财产品、信托产品、股权收益权及资产管理计划等，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为可供出售金融资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本公司在 2019 年 1 月 1 日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。内容详见于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-053）。

（三）审议《关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信》的议案

根据公司规模与业务发展需要，并确保经营稳定与持续，公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信 1000 万元，授信方式为流动资金贷款，授信用途为流动资金周转，担保方式为房产抵押担

保，包括以子公司房产抵押与公司实际控制人张明宇先生个人所有的房屋提供无偿抵押担保，并由其及其配偶提供连带责任保证，最终实际担保金额、种类、期限等以具体担保合同为准。内容详见于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-054）。

（四）审议《关于实际控制人对公司银行贷款提供保证担保》的议案

根据公司规模与业务发展需要，并确保经营稳定与持续，公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信 1000 万元，申请授信的要求之一，由公司实际控制人张明宇先生个人所有的房屋提供无偿抵押担保，并由其及其配偶提供连带责任保证。内容详见于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-055）。

（五）审议《关于子公司对公司银行贷款提供保证担保》的议案

根据公司规模与业务发展需要，并确保经营稳定与持续，公司向北京银行股份有限公司深圳分行拟申请授信的额度 1000 万元。根据目前授信审批的要求，授信条件除房产抵押担保外，拟再增加子公司对公司此次银行贷款提供保证担保。原授信方式、授信用途保持不变。

（六）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

截至 2019 年 6 月 30 日，深圳中科讯联科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计的财务报表中未分配利润累计金额

-15,761,729.36 元，未弥补亏损-15,761,729.36 元，达到公司股本总额 17,100,000.00 元的三分之一。内容详见于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-059）。

### 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）由代理人代表自然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身份证原件及复印件；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的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，应出示本人身份证原件及复印件、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。

（二）登记时间：2019 年 9 月 18 日 14：30

（三）登记地点：深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号福光商务大厦 14 楼 1407 房。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：通讯方式

联系人：覃芳

联系电话：0755-83880080

传真：0755-83880032

联系地址：深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号福光商务大厦 14 楼 1407 房

邮政编码：518000

（二）会议费用：与会股东或股东代理人参加会议的交通、食宿费自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于股东大会召开前十天提交至董事会。

## 五、备查文件目录

（一）《深圳中科讯联科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

深圳中科讯联科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日