

证券代码：839597

证券简称：捷鑫网络

主办券商：申万宏源

## 上海捷鑫网络科技有限公司

### 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

上海捷鑫网络科技有限公司 2019 年年度股东大会会议通知于 2020 年 3 月 13 日以公告形式向各股东发出。本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

##### （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 4 月 3 日上午 9:00。

预计会期 1 天。

##### （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  | 839597 | 捷鑫网络 | 2020年3月30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. 本公司聘请的见证律师。

#### (七) 会议地点

上海市普陀区中江路 879 弄 2 号楼 405 室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司 2019 年度董事会日常工作情况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海捷鑫网络科技股份有限公司董事会决议公告》(公告编号:2020-005)。

### (二) 审议《关于公司 2019 年监事会工作报告的议案》

公司 2019 年监事会日常工作情况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海捷鑫网络科技股份有限公司监事会决议公告》(公告编号:2020-006)。

### (三) 审议《关于公司 2019 年度经审计的财务报告的议案》

中汇会主师事务所(特殊普通合伙)出具的《2019 年度经审计的财务报告》。

### (四) 审议《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海捷鑫网络科技股份有限公司 2019 年年度报告

摘要》（公告编号：2020-008）及《上海捷鑫网络科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务决算方案的议案》  
公司编制的《2019 年度财务决算方案》。

（六）审议《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》  
公司编制的《2020 年度财务预算方案》。

（七）审议《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》  
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海捷鑫网络科技股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：2020-012）。

（八）审议《关于公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2019 年度聘请的财务审计机构。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）一直遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责。根据《公司章程》，公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于公司向招商银行申请贷款授信额度的议案》  
2020 年度公司拟向招商银行申请总额 10,000 万元的综合授信额度以满足生产经营及业务发展的资金需要。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司 2020 年向招商银行申请授信额度的公告》（公告编号：2020-009）。

（十）审议《关于授权董事会在额度内以闲置自有资金购买理财产品的议案》  
为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司拟提议股东大会授权董事会于 2020 年全年在人民币 8,000 万元的额度内以公司闲置自有资金购买理财产品，额

度可以循环使用。全年总投资额度最高不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）。

在额度范围内，董事会授权总经理审批该项目投资决策，由财务部门负责具体实施。

（十一）审议《关于补充确认购买理财产品的议案》

为了提高公司自有资金的使用效率，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的前提下，2019 年 12 月 30 日公司利用部分自有闲置资金 5,000 万元购买了短期稳健性理财产品，并于 2020 年 1 月 6 日赎回。本次购买的理财产品超出股东大会授权范围。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于补充确认购买理财产品的公告》（公告编号：2020-010）。

（十二）审议《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

根据《挂牌公司治理规则》，公司修订了《信息披露事务管理制度》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于修订公司信息披露事务管理制度的公告》（公告编号：2020-011）。

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

法人股东代表凭法定代表人证明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；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。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 年 4 月 3 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：上海市普陀区中江路 879 弄 2 号楼 405 室

#### 四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：余荷云联系电话：021-52666888 联系地址：上海市普陀区中江路 879 弄 2 号楼 405 室
- （二）会议费用：与会股东参会费用自理
- （三）临地提案：临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

- 《上海捷鑫网络科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 《上海捷鑫网络科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海捷鑫网络科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 13 日