

证券代码：837118

证券简称：盈科行

主办券商：申万宏源

江西盈科行网络信息股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 21 日 9：00。

（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	837118	盈科行	2020年4月15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. 本公司聘请的江西求正沃德律师事务所王雅平律师。

（七）会议地点

江西盈科行网络信息股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度报告及摘要》议案

详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《江西盈科行网络信息股份有限公司 2019 年年度报告》及《江西盈科行网络信息股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2020-003、2020-004）。

（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-005。

（三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-006。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-005。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-005。

（六）审议《公司 2019 年度利润分配》议案

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-005。

（七）审议《关于前期会计差错更正》议案

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-005。

（八）审议《关于续聘大华会计师事务所》议案

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-005。

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

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人本人身份证、加盖法人股东印章的营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示非法定代表人本人身份证，加盖法人股东印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件，证券账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020年4月21日 8:00-9:00

（三）登记地点：江西盈科行网络信息股份有限公司 18 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李桂

电话：0791-87317999

联系地址：江西省盈科行网络信息股份有限公司

（二）会议费用：与会股东参加会议的所有费用由股东自理。

五、备查文件目录

- (一)《江西盈科行网络信息股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- (二)《江西盈科行网络信息股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江西盈科行网络信息股份有限公司董事会

2020年3月23日