

证券代码：871411

证券简称：天奕股份

主办券商：财富证券

广州市天奕信息技术股份有限公司 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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定，合法有效。

（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

现场会议召开时间：2020 年 4 月 13 日上午 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，包含优先股股东，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	871411	天奕股份	2020年4月 10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. 本公司聘请的国浩律师（深圳）事务所祁丽等律师。

（七）会议地点

广州市天奕信息技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》

2019年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东、公司与员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进了公司规范运作。

（二）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。2019 年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展。

（三）审议《关于 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要的议案》

会议审议了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，董事会认为年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映了公司 2019 年度的经营成果和财务状况，决定通过《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》并提交股东大会审议。具体内容详见 2020 年 3 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2019 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实的原则编制 2019 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2020 年经营计划,结合国家宏观经济政策,对公司 2020 年主要财务指标进行了测算,编制了公司 2020 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于 2019 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 披露的《2019 年年度权益分派预案公告》。

(七) 审议《关于 2019 年度财务审计报告的议案》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报告进行审计并出具了第 XYZH/2020GZA20016 号标准无保留意见的审计报告。

(八) 审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年外部审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年外部审计机构,聘期一年。

(九) 审议《关于公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

会议审议了《广州市天奕信息技术股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》,经审议,董事会认为:报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定,内容真实地反映了公司 2019 年度控

股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况，决定通过《广州市天奕信息技术股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》并提交股东大会审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2) 由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 4 月 13 日上午 08:00-09:00

（三）登记地点：广东省广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 15 号楼 802 广州市天奕信息技术股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：广东省广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 15 号楼 802 广州市天奕信息技术股份有限公司会议室

联系电话：020-39388059

传真：020-39388345

联系人：蔡芸

(二) 会议费用：出席会议的人员食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《第二届董事会第六次会议决议》。

广州市天奕信息技术股份有限公司

董事会

2020年3月23日