

证券代码：838240

证券简称：九州信泰

主办券商：中泰证券

山东九州信泰信息科技股份有限公司 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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（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 16 日 09:00 时。

（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	838240	九州信泰	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. 本公司聘请的见证律师。

（七）会议地点

济南市历城区汉峪金谷 A3 区 4 栋 16 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

《2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

《2019 年度财务决算报告》

（三）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

《2020 年度财务预算报告》

（四）审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2019 年年度报告及年度报告摘要》

（五）审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行分配。

（六）审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

公司原经营范围：“计算机网络的设计、安装、调试、技术咨询、服务；计算机软硬件及电子产品研发、生产、销售及租赁；智能化楼宇弱电系统、计算机控制系统的设计、安装、调试；综合布线；建筑智能化工程、电子工程设计施工；

电子监控设备、工业自动化控制系统及设备、办公设备、电力设备、普通机械设备、仪器仪表的开发、生产、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

现拟在公司原经营范围基础上增加：“计算机行业培训、信息安全服务、信息安全等级保护安全建设及服务。”

上述经营范围变更以工商行政管理部门审核登记为准。

因经营范围变更，同时需要对《公司章程》第十二条进行修订。

（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》

因经营范围变更，需要对章程进行修订，同时为提供公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

（八）审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提供公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《年报信息披露重大会计差错责任追究制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

（九）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为提供公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《监事会议事规则》，经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

（十）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计

机构的议案》

公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构，聘期一年。

（十一）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
《2019 年度监事会工作报告》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件、代理人身份证（原件及复印件）；

3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 04 月 16 日 08:00 至 09:00 时

（三）登记地点：济南市高新区汉峪金谷 A3 区 4 栋 16 层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：济南市高新区汉峪金谷 A3 区 4 栋 16 层公司会议室
电话:0531-68621975 传真：0531-81210300 联系人：曲丁奎

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《山东九州信泰信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《山东九州信泰信息科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

山东九州信泰信息科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 26 日