

证券代码：833828

证券简称：新视野

主办券商：国信证券

广东新视野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

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、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 28 日 9 点。

（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	833828	新视野	2020年4月20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. 本公司聘请的广东盛唐律师事务所的律师。

(七) 会议地点

深圳市南山区粤海街道学府路软件产业基地四栋D座522室公司会议室。

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》

议案内容为《2019年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》

议案内容为《2019年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司于2020年4月1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)披露的《2019年年度报告》(公告编号:2020-002)及《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-003)。

(四) 审议《关于2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》

议案内容为《2019年度财务决算报告》、《2020年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于2019年年度权益分派预案的议案》

议案内容详见公司于2020年4月1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)发布的《2019年年度权益分派预案公告》(公告编号:2020-006)。

(六) 审议《关于继续聘用众华会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》

公司拟继续聘用众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计

机构，聘期一年。

（七）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于2020年4月1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）发布的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。

（八）审议《关于授权公司总经理批准购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于2020年4月1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）发布的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。

（九）审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容详见公司于2020年4月1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）发布的《关于拟修改公司章程的公告》（公告编号：2020-008）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡和持股凭证（原件）；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（原件）、持股凭证（原件）、股东账户卡（原件）和代理人本人身份证（原件）；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）、法定代表人身份证明书

(原件)、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证(原件);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)、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书(原件)、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证(原件)。股东可以信函、上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2020年4月27日(上午9时-12时;下午14时-17时)

(三) 登记地点: 深圳市南山区粤海街道学府路软件产业基地四栋D座522室

四、其他

(一) 会议联系方式:

- 1、联系人: 范静艺
- 2、电话: 36889668
- 3、传真: 36889668
- 4、地址: 深圳市南山区学府路软件产业基地4栋D座522室

(二) 会议费用: 出席会议者食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

- (一) 《广东新视野信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
- (二) 《广东新视野信息科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广东新视野信息科技股份有限公司董事会

2020年4月1日