

证券代码：838073

证券简称：意利科技

主办券商：中泰证券

## 上海意利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。

本次会议由董事会召集，提前 20 日以书面方式通知，符合年度股东大会召集的规定和程序。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 29 日 9:00-11:00。

#### （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	838073	意利科技	2020年4月24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. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所 2 名律师。

(七) 会议地点

公司大会议室。

(一) 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》

议案内容:《公司 2019 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》

议案内容:《公司 2019 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容:《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》

议案内容:《公司 2019 年度财务决算报告》

(五) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》

议案内容:《公司 2020 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》

议案内容:经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度挂牌公司合并

报表归属于母公司的未分配利润为 2,869,852.49 元，母公司未分配利润为 4,033,100.87 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.455 元（含税）（如适用），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

#### （七）审议《关于公司章程修正案的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-010）。

#### （八）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》

议案内容：为进一步提高投资收益及公司闲置自有资金的使用效率、为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司授权董事会使用自有闲置资金购买银行中低风险的短期理财产品（类保本的理财产品），投资最高额不超过人民币 500 万元（含 500 万元），可以滚动购买和赎回，即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币 500 万元（含 500 万元）。授权公司董事长在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实施。授权期限自 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开前止。

#### （九）审议《关于〈修订公司相关制度〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司信息披露管理办法》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》；上述制度经股东大会审议后实施，同时原

各项制度废止。

（十）审议《关于<拟修订监事会议事规则>的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》，制定新的《监事会议事规则》，该制度经股东大会审议后实施，同时原制度废止

（十一）审议《关于补充确认关联方为公司借款提供担保的议案》

议案内容：2019年9月，公司自中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请银行借款300万元，主要用于公司拓展业务的日常经营所需，由控股股东、实际控制人、董事长、总经理郑国富提供担保，现予以补充确认。

本议案关联股东郑国富需回避表决。

（十二）审议《关于核销部分应收账款的议案》

议案内容：公司拟核销2019年应收账款合计2,147,560.50元，其中，因公司注销，核销应收北京智腾信息技术有限公司销售款680,000.00元；因诉讼事项预计无法收回，出于谨慎性原则，核销应收安泰（德清）时装有限公司销售款1,467,560.50元。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

## 二、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件和持股凭证；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；

- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件和持股凭证；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年04月29日 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司大会议室

### 三、其他

- (一) 会议联系方式：1、联系人：陈柯如；2、联系电话：021-50472536；3、邮编：201203；4、传真：021-50472538；5、地址：上海市浦东新区龙东大道3000号1号楼A座1204室。
- (二) 会议费用：所有参会人员食宿费用自理。

### 四、备查文件目录

- 1、《上海意利信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- 2、《上海意利信息科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

上海意利信息科技股份有限公司董事会

2020年4月8日