

证券代码：834945

证券简称：英飞网络

主办券商：西部证券

河南英飞网络技术股份有限公司 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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 5 月 6 日 09：30-11：30。

（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	834945	英飞网络	2020年4月23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. 本公司聘请的河南亚昌律师事务所任秉铎、魏龙波律师。

(七) 会议地点

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>》

《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>》

《2019年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于<2019年度报告及年度报告摘要>》

《2019年度报告及年度报告摘要》

(四) 审议《关于<2019年度财务决算报告>》

《2019年度财务决算报告》

(五) 审议《关于<2020年度财务预算报告>》

《2020年度财务预算报告》

(六) 审议《关于<2019年度利润分配方案>》

为支持公司发展，公司拟定2019年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于修订<公司章程>》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《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，具体内容详见公司同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《河南英飞网络技术股份有限公司章程变更公告》（公告编号：2020-028）

(八) 审议《关于修订<公司股东大会议事规则>》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《公司股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司同日在

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《河南英飞网络技术股份有限公司股东大会事规则公告》（公告编号：2020-029）

（九）审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《公司董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司同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《河南英飞网络技术股份有限公司董事会议事规则公告》（公告编号：2020-030）

（十）审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《公司监事会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司同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《河南英飞网络技术股份有限公司监事会议事规则公告》（公告编号：2020-031）

（十一）审议《关于追认偶发性关联交易》

具体内容详见公司同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《河南英飞网络技术股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-020）、《河南英飞网络技术股份有限公司关联交易公告》（2020-025、2020-026）

（十二）审议《关于补充确认 2019 年度公司闲置资金购买理财产品》

报告期公司使用闲置资金购买理财产品累计 9,550,000.00 元，产生理财收益 40,507.13 元，使公司利益最大化。具体内容详见公司同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《河南英飞网络技术股份有限公司关于补充确认 2019 年度公司闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2020-027）

（十三）审议《关于预计 2020 年购买理财产品》

具体内容详见公司同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《河南英飞网络技术股份有限公司预计 2020 年购买理财产品公告》（公告编号：2020-024）。

（十四）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构》

公司拟聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘

期一年。

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。

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、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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和代理人身份证（原件及复印件）；
- 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、股东账户卡和股东持股凭证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；
- 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2020年5月6日8：30-9：00

（三）登记地点：公司行政部

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李乃悌；联系电话：0379-63003390；联系地址：
洛阳市高新区北航路洛阳北航科技园3号楼1607室

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《河南英飞网络技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

(二)《河南英飞网络技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

河南英飞网络技术股份有限公司董事会

2020年4月10日