

证券代码：839195

证券简称：天懋信息

主办券商：海通证券

广州天懋信息系统股份有限公司 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

公司董事会于 2020 年 4 月 9 日召开第二届董事会第七次会议，通过决议决定召开 2019 年年度股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要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 5 月 8 日上午 10:00-11:00

(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，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	839195	天懋信息	2020 年 4 月 27 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. 本公司聘请的北京市中伦（广州）律师事务所廖培宇和孙巧芬律师。

(七) 会议地点

天懋信息会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于审议〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：《公司 2019 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于审议〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：《公司 2019 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于批准公司 2019 年度财务报告报出的议案》

议案内容：《公司 2019 年度财务报告的议案》

（四）审议《关于审议〈公司 2019 年年度报告及摘要〉的议案》

议案内容：该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号为：2020-020）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）。

（五）审议《关于制定〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：《公司 2019 年度财务决算报告的议案》

（六）审议《关于制定〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》

议案内容：《公司 2020 年度财务预算报告》

（七）审议《关于制定〈公司 2019 年度利润分配方案〉的议案》

议案内容：《公司 2019 年度利润分配方案》

（八）审议《关于审议〈公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

议案内容：该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号为：2020-017）。

（九）审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容：该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号为：2020-023）。

（十）审议《关于会计政策变更的议案》

议案内容：该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号为：2020-018）。

（十一）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

议案内容：该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号为：2020-012）。

（十二）审议《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为授信额度提供担保的议案》

议案内容：该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于向金融机构申请 2020 年度综合授信额度的公告》（公告编号为：2020-013）。

（十三）审议《关于公司股东刘婕为公司向金融机构申请综合授信额度提供关联担保的议案》

议案内容：该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020 年度综合授信暨关联担保的公告》（公告编号为：2020-014）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（九）；

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）（十三）；

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、股东账户卡办理登记；

（2）由委托代理人代表自然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办理登记。

（3）法人股东代理人凭法人证券账户卡法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记。

（4）办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 30 日上午 9 点-17 点

（三）登记地点：天懋信息会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

公司会议联系人：邹凯

地址：广州市天河区体育东路 140-148 号 4 楼自编编号 403 房

邮编：510610

联系电话：020—38788449

传真号码：020—38788445

（二）会议费用：与会股东的住宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《广州天懋信息系统股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广州天懋信息系统股份有限公司

董事会

2020年4月13日