

证券代码：837582

证券简称：海莱云视

主办券商：长江证券

山东海莱云视股份有限公司

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、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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 日上午 9:30。

（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	837582	海莱云视	2020年4月28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. 本公司聘请的北京大成（济南）律师事务所郭永强律师。

（七）会议地点

山东省济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 2 号楼 702 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2019 年年度报告>及其<摘要>的议案》

见于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

（二）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

对公司 2019 年各项财务指标完成情况进行说明，对与预算有较大差异指标项进行逐一分析。

（三）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

对公司 2020 年各项财务指标进行预算，并对与上年预算有较大差异的指标项进行着重说明。

（四）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

包括 2019 年董事会开展情况，股东大会决议执行情况，公司年度经营发展方向评估及经营成果汇报，并对 2020 年经营战略的调整思路和对未来发展的展

望。

（五）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

包括 2019 年监事会开展情况，在公司经营及重大决策的监督检查情况。

（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

公司 2019 年度利润分配方案为不分红，不转增。

（七）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构的议案》

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年更名为和信会计师事务所（特殊普通合伙），其能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2020 年继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

见于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-015）。

（九）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

见于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-014）。

（十）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

见于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《偶发性关联交易公告（补发）》（公告编号：2020-018）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案九、十；

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

现场登记

（二）登记时间：2020年5月6日上午9:00

（三）登记地点：会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0531-88692178

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《第二届董事会第十一次会议决议》

（二）《第二届监事会第五次会议决议》

山东海莱云视股份有限公司董事会

2020年4月15日