

证券代码：838620

证券简称：詮悉股份

主办券商：金元证券

江苏詮悉供应链管理股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告

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、召开时间、召开方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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 7 日 10:00-11:30。

（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	838620	詮悉股份	2020年4月29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. 本公司聘请的江苏洲际英杰律师事务所冒国才及杜荧荧律师

(七) 会议地点

南通市城山路 123 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2019 年董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事会对 2019 年工作进行总结和讨论，形成了 2019 年董事会工作报告。

(二) 审议《关于 2019 年监事会工作报告的议案》

议案内容：公司监事会对 2019 年工作情况进行了总结，形成了 2019 年监事会工作报告。

(三) 审议《关于 2019 年财务报告的议案》

议案内容：根据公司的经营情况，公司编制了 2019 年财务报告。

(四) 审议《关于 2019 年财务决算报告的议案》

议案内容：公司总结了 2019 年财务状况，作出了 2019 年财务决算报告。

(五) 审议《关于 2020 年财务预算报告的议案》

议案内容：根据公司 2020 年财务情况和后续发展，公司制定了 2020 年财务预算报告。

（六）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：具体内容详见 2020 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告及摘要》（公告编号：2020-018, 2020-019）。

（七）审议《关于 2019 年利润分配方案的议案》

议案内容：根据公司实际经营情况，2019 年度拟不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

议案内容：公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：根据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2019 年财务报表，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-6,315,532.23 元，未弥补亏损为-6,219,058.83 元，公司实收股本总额为 12,000,000.00 元，未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见 2020 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-015）。

（十）审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容：根据新《证券法》和全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司治理规则》，结合公司经营发展对公司章程进行修订。具体内容详见 2020 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-014）。

（十一）审议《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号 2020-016）。

（十二）审议《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统的（www.neeq.com.cn）《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2020-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；（2）委托代理人出席本次股东会议的，应持有委托人身份证（复印件）、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书及股东账户卡；（3）由法定代理人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照及股东账户卡；（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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 7 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：南通市城山路 123 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：杨敏 0513-85728392

(二) 会议费用：与会人员交通费、伙食费自理

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《江苏詮悉供应链管理股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

经与会监事签字并加盖公司公章的《江苏詮悉供应链管理股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏詮悉供应链管理股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日