

证券代码：835926

证券简称：缴费通

主办券商：广州证券

江西缴费通信息技术股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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 2020 年第一次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（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 4 月 30 日 09 时 00 分。

（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	835926	缴费通	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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司修改公司章程的议案》

详见同日披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》

(二) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正的完成公司 2018 年度财务报告审计工作，公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

(三) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据公司 2019 年发生的关联交易情况，并结合 2020 年的经营发展计划，公司对 2020 年日常性关联交易预计如下：

(1) 预计公司 2020 年向江西新和技术有限公司销售商品、提供劳务，总额不超过 2000 万元；

(2) 预计公司 2020 年向江西新和莱特科技协同创新有限公司销售商品、提供劳务，总额不超过 1000 万元；

(3) 预计公司 2020 年向江西地面数字技术有限公司销售商品、提供劳务，总额不超过 1000 万元。

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

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席本次会议的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

2、有限合伙企业股东的执行事务合伙人应持执行事务合伙人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

3、自然人股东持身份证进行登记；自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

4、其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2020年4月27日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张振全 电话：0791-88126677 邮箱：
service@jft.net.cn 地址：江西省南昌市青山湖区高新大道民富路77号

（二）会议费用：参会人员费用自理

五、备查文件目录

《江西缴费通信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江西缴费通信息技术股份有限公司董事会

2020年4月15日