

证券代码：835525

证券简称：云巢股份

主办券商：国海证券

福建云巢信息科技股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、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 8 日 14:00-16:00 。

2、预计会期 0.5 天。

（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	835525	云巢股份	2020年4月30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. 本公司聘请的上海锦天城（厦门）律师事务所王明磊、叶德龙 律师。

（七）会议地点

福建云巢信息科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》的议案

董事会工作报告就 2019 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年的工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》的议案

监事会工作报告就 2019 年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（三）审议《2019年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2020-005 号《2019 年年度报告》及 2020-006 号《2019 年年度报告摘要》。

（四）审议《2019年度财务决算报告》的议案

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度实现营业收入 5,151,340.82 元，较去年同期下降 27.45%；归属于挂牌公司 2019 年度净利润 71,722.83 元，较去年同期增长了 92.37%，公司资产情况良好。公司财务数据内容详见公司《2019 年年度报告》，公司《2019 年年度报告》于 2020 年 4 月 16 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

（五）审议《2020年度财务预算报告》的议案

公司2020年预计收入1200万元，预计成本支出850万元，预计管理费用180万元，研发费用30万元，销售费用2万元，财务费用2万元。2020年预计完成净利润50万元。上述预算不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多重因素，存在很多不确定性，请投资者特别注意。

（六）审议《关于公司续聘2020年度审计机构》的议案

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于预计2020年度日常性关联交易》的议案

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计2020年度内可能发生的日常关联交易总额402万元，具体如下：

关联方1：泉州佳乐电器有限公司：关联采购100万元，办公室租赁2万元，小计102万元；关联方2：佳乐科技有限责任公司：关联采购300万元；关联交易合计：402万元。

具体内容详见2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

（八）审议《关于拟修订公司章程》的议案

根据全国中小企业股份转让系统下发的《关于做好〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，公司修订公司章程的相关内容详见2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-002）。

（九）审议《2019年度利润分配方案》的议案

公司2019年度尚未分配利润，拟不进行利润分配。

（十）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则及《公司章程》，公司对《股东大会议事规则》进行相应修订。

（十一）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则及《公司章程》，公司对《董事会议事规则》进行相应修订。

(十二) 审议《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则及《公司章程》，公司对《监事会议事规则》进行相应修订。

(十三) 审议《关于修订〈投资者关系管理办法〉》的议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则及《公司章程》，公司对《对外投资管理制度》进行相应修订。

(十四) 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉》的议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则及《公司章程》，公司对《投资者关系管理办法》进行相应修订。

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2020年5月7日 14:00-16:00

(三) 登记地点：福建省泉州市丰泽区华大街道华大电商园二楼

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黎梅；地址：福建省泉州市丰泽区华大街道华大

电商园二楼；邮编：362000；电话：0595-22896360；传真：22591999。

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，出席股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《福建云巢信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- (二) 《福建云巢信息科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

福建云巢信息科技股份有限公司董事会

2020年4月16日