

证券代码：870822

证券简称：美林通

主办券商：安信证券

郑州美林通科技股份有限公司

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

会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 11 日 10:00-12:00。

(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，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	870822	美林通	2020 年 5 月 6 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. 本公司聘请的河南经东律师事务所穆乾伟、陶沛律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2019 年度工作情况予以汇报。该议案具体内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州美林通科技股份有限公司：关于公司 2019 年度董事会工作报告的公告》（公告编号：2020-002）。

(二) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

(三) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2020 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2020 年度财务预算报告》，现提交董事会审议。

(四) 审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营现状及发展需要，公司对 2019 年度剩余利润暂不进行分配。

(五) 审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容详见于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州美林通科技股份有限公司：2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）及《郑州美林通科技股份有限公司：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

（六）审议《关于公司审计报告的议案》

公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年的财务报表进行审计，为公司出具编号为中天运[2020]审字第 90341 号无保留意见的审计报告。

（七）审议《关于公司续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，公司董事会拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

郑州澳讯商贸有限公司（简称“澳讯”）持有公司 20%的股份，系公司关联方，澳讯公司租赁公司房屋的行为构成日常性关联交易。

公司持有 18%股权的四川美林通科技有限公司（简称“四川美林通”），与公司构成关联方，公司预计 2020 年将与四川美林通发生档案技术服务交易，构成日常性关联关交易。

该议案具体内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州美林通科技股份有限公司：关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

（九）审议《关于公司预计 2020 年度向金融机构共申请不超过 2000 万元贷款的议案》

根据 2020 年度生产经营的资金需求，公司 2020 年度拟向相关金融机构申请人民币不超过 2000 万元的贷款（包含续贷），具体以公司与相关银行签订的协议为准。

（十）审议《关于关联方为公司 2020 年度向金融机构融资提供预计总额不超过人民币 2000 万元的关联担保议案》

根据公司融资需求，公司关联方张学现、张现营和张强预计为公司 2020 年

度向相关银行等金融机构办理借款、授信等各类融资提供总额不超过人民币 2000 万元的担保。实际担保金额、种类、期限等以具体担保合同为准。

该议案具体内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州美林通科技股份有限公司：关于预计 2020 年度关联方为公司担保的关联交易公告》（公告编号：2020-007）。

（十一）审议《关于预计 2020 年度关联方向公司提供财务资助总额不超过人民币 2000 万元的关联交易议案》

为满足公司业务发展的需要，预计 2020 年度公司关联方张学现、张现营、苏东风、陈帅杭向公司提供合计不超过人民币 2000 万元的财务资助，财务资助发生时，由公司与关联方协商具体的出借金额和用途，并完善公司的相关手续。提供财务资助的关联方不向公司收取利息，并保证不因财务资助对公司提起诉讼和财产保全。最终关联交易金额以实际借款金额为准。

该议案具体内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州美林通科技股份有限公司：关于预计 2020 年度关联方向公司提供财务资助的关联交易公告》（公告编号：2020-008）。

（十二）审议《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》

以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬分配。2019 年 1-12 月，公司关键管理人员报酬共计 1,207,870.40 元。该议案具体内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州美林通科技股份有限公司：关于补充确认公司关键管理人员薪酬的公告》（公告编号：2020-009）。

（十三）审议《关于会计政策变更的议案》

依照财政部发布的相关通知，公司需对原会计政策进行相应变更。

该议案具体内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州美林通科技股份有限公司：会计政策

变更公告》（公告编号：2020-010）。

（十四）审议《关于补充审议 2019 年偶发性关联交易的议案》

2019 年度，公司与四川美林通发生档案技术服务交易，交易金额为 928,942.93 元，构成偶发性关联关交易。2019 年，公司关联方张强向公司提供财务资助 404,000.00 元，现提交补充审议。该议案具体内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州美林通科技股份有限公司：补充审议日常性关联交易公告》（公告编号：2020-011）。

（十五）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2019 年度工作情况予以汇报。

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（八）、（十）、（十一）、（十二）；

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、法人股东应持法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书或法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 11 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏红霞（董事会秘书） 联系电话：0371-66334800
传真：0371-66334802

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件目录

- （一）《郑州美林通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- （二）《郑州美林通科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

郑州美林通科技股份有限公司

董事会

2020年4月17日