

证券代码：872467

证券简称：新域集成

主办券商：光大证券

上海新域系统集成股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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。

本次会议采用现场方式召开。

（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 时。

预计会期半天。

（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	872467	新域集成	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. 本公司聘请的浙江儒毅律师事务所钱秀晨律师。

（七）会议地点

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

议案内容详见2020年4月17日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》的议案

议案内容详见2020年4月17日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-004）

（三）审议《2019年年度报告及摘要》的议案

议案内容详见2020年4月17日于全国股份转让系统指定信息披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）

（四）审议《2019年度财务决算报告》的议案

议案内容详见2020年4月17日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的

公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

（五）审议《2019 年度利润分配方案》的议案

议案内容详见 2020 年 4 月 17 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-003）

（六）审议《2020 年度财务预算报告》的议案

议案内容详见 2020 年 4 月 17 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-003）

（七）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 17 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

（八）审议《关于补充确认 2019 年度关联交易的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 17 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于补充确认 2019 年度关联交易公告》（公告编号：2020-010）

（九）审议《2019 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

议案内容详见 2020 年 4 月 17 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-009）。

（十）审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案

议案内容详见 2020 年 4 月 17 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2020-007）

（十一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 17 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-006）

（十二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 17 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-003）

（十三）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 17 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

（十四）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 17 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-003）

（十五）审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 17 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十二；

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；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应

出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 4 月 17 日 9 时至 10 时

（三）登记地点：上海市长宁区延安西路 728 号 4F 室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：黄炜

联系电话：021-52388286 传真：021-52388287

邮政编码：200050 联系地址：上海市长宁区延安西路 728 号 4F 室

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《第一届监事会第八次会议决议》。

上海新城系统集成股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日