

证券代码：837272

证券简称：特力通

主办券商：长江证券

厦门特力通信息技术股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《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和其他投票方式（不含网络投票）相结合的方式召开。

（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 9：00-11：00

（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，包含优先股股东，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	837272	特力通	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. 本公司聘请的锦天城律师事务所涂立强、林潇律师。

（七）会议地点

厦门市思明区软件园二期望海路57号之一6楼，公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

2019年度董事会工作报告

（二）审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

2019年度监事会工作报告

（三）审议《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

2019年度财务决算报告

（四）审议《关于〈2019 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

详情请见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-005）、《2019 年年度报告》（公告编号 2020-006）。

（五）审议《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

2020 年度财务预算报告

（六）审议《关于〈2019 年年度权益分派预案〉的议案》

详情请见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于 2019 年年度权益分派预案的公告》（公告编号 2020-007）。

（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年开始为公司提供新三板挂牌及 2016-2019 年年度审计服务工作，根据其审计服务情况及考虑审计工作的连续有效性，提请董事会批准续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度财务报告的审计机构。

（八）审议《关于修改〈厦门特力通信息技术股份有限公司章程〉的议案》

详情请见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2020-008）。

（九）审议《关于修改〈厦门特力通信息技术股份有限公司股东大会制度〉的议案》

厦门特力通信息技术股份有限公司股东大会制度

（十）审议《关于修改〈厦门特力通信息技术股份有限公司董事会制度〉的议案》

厦门特力通信息技术股份有限公司董事会制度

（十一）审议《关于修改〈厦门特力通信息技术股份有限公司监事会制度〉的议案》

厦门特力通信息技术股份有限公司监事会制度

（十二）审议《关于修改〈厦门特力通信息技术股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

厦门特力通信息技术股份有限公司承诺管理制度

（十三）审议《关于修改〈厦门特力通信息技术股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

厦门特力通信息技术股份有限公司对外担保管理制度

（十四）审议《关于修改〈厦门特力通信息技术股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

厦门特力通信息技术股份有限公司对外投资管理制度

（十五）审议《关于修改〈厦门特力通信息技术股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

厦门特力通信息技术股份有限公司关联交易管理制度

（十六）审议《关于修改〈厦门特力通信息技术股份有限公司利润分

配管理制度》的议案》

厦门特力通信息技术股份有限公司利润分配管理制度

（十七）审议《关于修改〈厦门特力通信息技术股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

厦门特力通信息技术股份有限公司投资者关系管理制度

（十八）审议《关于修改〈厦门特力通信息技术股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

详情请见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《厦门特力通信息技术股份有限公司信息披露管理制度公告》（公告编号 2020-009）。

（十九）审议《关于修改〈厦门特力通信息技术股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

厦门特力通信息技术股份有限公司总经理工作细则

（二十）审议《关于修改〈厦门特力通信息技术股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

厦门特力通信息技术股份有限公司董事会秘书工作细则

（二十一）审议《关于修改〈厦门特力通信息技术股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

厦门特力通信息技术股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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、法定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、传真及上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月11日08点30分至09点00分

（三）登记地点：厦门市思明区软件园二期望海路57号之一6楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书许宇冰女士

联系地址：厦门市思明区软件园二期望海路57号之一6楼

电话：0592-2953670、13506005992

传真：0592-2953654

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议股东的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《厦门特力通信技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

厦门特力通信技术股份有限公司

董事会

2020年4月20日