

证券代码：430494

证券简称：华博胜讯

主办券商：华安证券

安徽华博胜讯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

召集人就本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（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 9 时 30 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	430494	华博胜讯	2020年5月8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. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所李结华律师。

(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》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长向董事会汇报 2019 年度工作情况。

(二) 审议《2019年度财务决算方案和 2020年度财务预算方案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度财务预算方案予以汇报。

(三) 审议《2019年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公告于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

(四) 审议《2019年度利润分配预案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2020-008)。

(五) 审议《修订公司章程》

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《修订公司章程公告》(公告编号：2020-003)。

(六) 审议《关于续聘 2020 年度审计机构》

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，审计费用将提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定。

(七) 审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-009)。

（八）审议《2019年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会认真执行公司监事会职责。编制了《2019年度监事会工作报告》。

（九）审议《关于修订监事会议事规则》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司拟制定新的《监事会议事规则》，经股东大会审议通过启用，同时原《监事会议事规则》废止。

（十）审议《制定和修订公司相关制度》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司制定了《年度报告重大差错责任追究制度》，并修订各项制度：包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后生效，同时原相应制度废止。

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. 股东持本人身份证。
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

（二）登记时间：2020年5月11日9时00分至9时20分

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系地址：合肥市高新区创新产业园二期

联系人：梅友华

电 话：0551-65335205

（二）会议费用：与会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1. 公司第三届董事会第二次会议决议。
2. 公司第三届监事会第二次会议决议。

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司董事会

2020年4月20日