

证券代码：831520

证券简称：东来办公

主办券商：南京证券

南京东来办公产业股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2020 年 4 月 20 日以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年5月13日14:00。

2、网络投票起止时间：2020年5月12日15:00—2020年5月13日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	831520	东来办公	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。

（七）会议地点

南京市玄武区珠江路 657 号东鼎大厦 3 号楼 901-1 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

公司董事长根据公司 2019 年度董事会工作情况，对公司 2019 年度经营情况进行总结和分析、对公司 2019 年度三会议事进行汇报，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化运营。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

公司监事会公司 2019 年度监事会工作情况进行总结和分析。

（三）审议《2019 年度财务决算报告》

结合公司 2019 年财务情况，对 2019 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明、分析。

（四）审议《2019 年年度报告及摘要》

详见公司 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《南京东来办公产业股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）、《南京东来办公产业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

（五）审议《2019 年年度利润分配方案》

2019 年度，南京东来办公产业股份有限公司经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度共实现税后利润 1,754,474.07 元（合并报表），其中归属于母公司股东的净利润为 1,722,037.97 元，累计到 2019 年 12 月 31 日未分配利润为 936,501.72 元，归属于母公司所有者权益为 19,009,274.20 元。根据《公司章程》规定并结合公司实际运营情况，以及 2020 年的突发的疫情对整体经济的影响，2019 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《2020 年度财务预算报告》

规划 2020 年公司财务工作重点及拟定 2020 年财务预算方案。

（七）审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，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审计费用。

（八）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

详见公司 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。

（九）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为了适应企业发展需要、规范信息披露管理，根据全国股转公司于 2020 年 1 月 3 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订并授权董事会全权办理修订公司章程、登记备案等相关事宜。详见公司 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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. 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定代表人授权委托书（见附件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和出席

者身份证办理登记；

2. 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；

3. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4. 代理人凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证；

5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记方式。

（二）登记时间：2020年5月11日（9:00-17:00）

（三）登记地点：南京市玄武区珠江路657号东鼎大厦3号楼901-1会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张帆

地址：江苏省南京市珠江路657号东鼎大厦3号楼901-1室

邮编：210016

联系电话：025-84823790

传真：025-84667828

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

《南京东来办公产业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《南京东来办公产业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

南京东来办公产业股份有限公司董事会

2020年4月20日