

证券代码：834212

证券简称：毅航互联

主办券商：西南证券

广州市毅航互联通信股份有限公司
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。本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（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 6 月 29 日 10:00—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，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	834212	毅航互联	2020年6月19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. 本公司聘请的广东高睿律师事务所 两名 律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据 2019 年度实际经营情况，形成了书面年度报告，并将主要内容进行摘要。

具体内容详见 2020 年 4 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《广州市毅航互联通信股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）、《广州市毅航互联通信股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

（二）审议《关于 2019 年董事会工作报告的议案》

2019 年董事会工作报告。

（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 2020 年度财务预算报告的议案》

2020 年度财务预算报告。

（五）审议《关于 2019 年利润分配方案和弥补亏损方案的议案》

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年年度审计机构的议案》

董事会提议续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构，并承办公司 2020 年度审计业务。

（七）审议《关于 2019 年监事会工作报告的议案》

2019 年监事会工作报告。

（八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告（公告编号：2020-005）。

（九）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露

规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告（公告编号：2020-007）。

（十）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告（公告编号：2020-006）。

（十一）审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告（公告编号：2020-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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. 自然人股东出席的应持本人身份证、证券股东账户卡办理登记；
2. 委托他人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券股东账户卡和代理人身份证办理登记；
3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持出示本人身份证、加盖法人

单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；

4. 法人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应持应出示本人身份证，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6月29日9:00—10:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：1.联系人：公司董事会秘书苗满林 2.联系电话：020-85566523 3.联系传真：020-85567013 4.联系地址：广州市天河区中山大道路89号16层北13-17房。

(二) 会议费用：参会费用由出席人员自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开10日前以书面形式提交至董事会。

五、备查文件目录

(一)《广州市毅航互联通信股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

(二)《广州市毅航互联通信股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；

广州市毅航互联通信股份有限公司董事会

2020年4月21日