

证券代码：831829

证券简称：同方软银

主办券商：长江证券

大连同方软银科技股份有限公司

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。

2020 年 4 月 21 日公司召开第二届董事会第十六次会议并做出决议，决定召开 2019 年年度股东大会，并以公告形式向股东发出会议通知。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

会议召开方式无特殊说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日上午 10:00。

预计会期 1 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	831829	同方软银	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. 本公司聘请的北京大成(大连)律师事务所顾权、陈子武律师。

（七）会议地点

辽宁省大连市高新区软件园东路 40 号软件园 23 号楼 702 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司拟修订<公司章程>公告》。

（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《大连同方软银科技股份有限公司股东大会制度》。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《大连同方软银科技股份有限公司董事会制度》。

（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《大连同方软银科技股份有限公司监事会制度》。

（五）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《大连同方软银科技股份有限公司对外担保管理制度》。

（六）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《大连同方软银科技股份有限公司对外投资管理制度》。

（七）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《大连同方软银科技股份有限公司关联交易管理制度》。

（八）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《大连同方软银科技股份有限公司利润分配管理制度》。

（九）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《大连同方软银科技股份有限公司承诺管理制度》。

（十）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《大连同方软银科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

（十一）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《大连同方软银科技股份有限公司信息披露管理制度》。

（十二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》。

（十三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第十一次会议决议公告》。

（十四）审议《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》

公司 2019 年度的财务报表已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具了《审计报告》。

（十五）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年年度报告摘要》、和《2019 年年度报告》。

（十六）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2019 年度财务决算报告》予以汇报。

（十七）审议《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，根据 2019 年度公司运营情况，制定了公司 2020 年度财务预算报告并予以汇报。

（十八）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年年度权益分派预案公告》。

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

为保持公司财务审计工作的连续性，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（二十）审议《关于公司 2019 年度关联方资金占用情况专项说明的议案》

为核查公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于对大连同方软银科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，并披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

（二十一）审议《关于公司 2020 年度利用闲置自有资金滚动购买理财产品的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于 2020 年利用闲置自有资金滚动购买理财产品的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭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；个人股东持本人

身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。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。

(二) 登记时间：2020年5月15日9:30-10:00

(三) 登记地点：大连市高新区软件园23号楼大连同方软银科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张海龙

联系地址：辽宁省大连市高新区软件园东路40号软件园23号楼702A

联系电话：0411-84657776

传真：0411-84657887

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

(一) 《大连同方软银科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

(二) 《大连同方软银科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

大连同方软银科技股份有限公司董事会

2020年4月22日