

证券代码：837778

证券简称：狮华股份

主办券商：开源证券

**上海狮华信息技术服务股份有限公司**  
**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。

本次股东大会召集人为董事会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

**（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）相结合方式召开。

公司将为因疫情影响无法现场参加本次股东大会的股东提供通讯方式参会，请股东在会议登记期间向公司会议联系人提供说明。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 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	837778	狮华股份	2020年5月15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. 本公司聘请的北京中伦律师事务所盛麟婷律师。

#### （七）会议地点

北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号恒通国际创新园 C9

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会形成《公司 2019 年度董事会工作报告》，报告公司 2019 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2020 年经营工作思路和工作重点。

### （二）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司出具 2019 年度财务报告并由审计机构出具审计报告，以该财务报告为基础向股东大会汇报《2019 年度财务决算报告》。

（三）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案

为了更好地统筹安排 2020 年的经营活动，公司编制了《2020 年度的财务预算报告》，现提交股东大会审议。

（四）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司出具《2019 年年度报告》及其摘要，现提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日披露的《2019 年年度报告》及其摘要。

（五）审议《2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案

董事会提出 2019 年度利润分配预案为：不分配现金红利；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。现提请公司股东大会审议。

（六）审议《预计 2020 年度日常性关联交易》的议案

上海狮华信息技术服务股份有限公司预计的 2020 年日常性关联交易情况向股东大会汇报并审议。具体内容详见公司于同日披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-012）。

（七）审议《2019 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司监事会出具《2019 年度监事会工作报告》，提请股东大会审议。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席的，还需持有自然人股东亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、股东账户卡和代理人本人身份证；2、由法人代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、异地股东凭以上有关证件通过信函、传真方式进行登记（以到达本公司时间为准）。

**（二）登记时间：2020年5月19日 10:00-17:00**

**（三）登记地点：公司会议室**

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**1、联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路9号恒通国际创新园C9；2、董事会秘书：张宏斌；3、联系电话：010-56479391；4、传真：010-56479391；5、电子邮箱：[hongbin@financialpr.com.cn](mailto:hongbin@financialpr.com.cn)

**（二）会议费用：**与会股东交通费、餐费自理

**五、备查文件目录**

**（一）**与会董事签字确认的《上海狮华信息技术服务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

**（二）**与会监事签字确认的《上海狮华信息技术服务股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

上海狮华信息技术服务股份有限公司 董事会

2020年4月22日