

证券代码：834386

证券简称：易图资讯

主办券商：招商证券

## 深圳市易图资讯股份有限公司 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。

#### （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 15 日 10 时 00 分

预计会期 0.5 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	834386	易图资讯	2020年5月 13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. 本公司聘请的金杜律师事务所律师。

## （七）会议地点

深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座14层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019年度董事会工作报告》议案；

《2019年度董事会工作报告》。

### （二）审议《2019年度监事会工作报告》议案；

《2019年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》议案；

《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

(四) 审议由天健会计师事务所出具的公司《2019年度审计报告及财务报表》》议案；

《2019年度审计报告及财务报表》。

(五) 审议《2019年度财务决算报告》议案；

董事会拟定的公司《2019年度财务决算报告》。

(六) 审议《2020年度财务预算报告》议案

董事会拟定的公司《2020年度财务预算报告》。

(七) 审议《补充确认公司2019年度关联交易》议案

补充确认公司2019年度未在预计内的关联交易。

(八) 审议《预计公司2020年度日常性关联交易》议案

预计公司2020年度日常性关联交易。

(九) 审议《授权公司经营管理层2020年度利用闲置资金购买理财产品额度为7000万元》的议案》

同意授权公司经营管理层2020年度使用部分闲置自有资金购买理财产品，额度为7000万元。

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（七）、（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）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（2）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（3）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月15日9:00至10:00

（三）登记地点：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座14层公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：0755-83662577

（二）会议费用：本次会议无需支付费用，出席会议股东代表食宿、交通等费用自理。

### 五、备查文件目录

- 1、《深圳市易图资讯股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《深圳市易图资讯股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

深圳市易图资讯股份有限公司

董事会

2020年4月22日