

证券代码：837122

证券简称：天信科技

主办券商：方正承销保荐

## 上海天信网络科技股份有限公司

### 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。

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 09:30。

预计会期 0.5 天。

结束时间：2018年5月13日 上午 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	837122	天信科技	2020年5月7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. 本公司聘请的上海申骏律师事务所指派的见证律师。

#### （七）会议地点

上海市临港松江科技城莘砖公路518号2号楼4楼B座

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2019年年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长竺伽代表董事会汇报《2019年年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于2019年年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席朱红代表监事会汇报《2019年年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于2019年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，审议《2019年年度财务决算报告》。

### （四）审议《关于2020年年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2020年年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019 年年度报告及摘要》。请见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

（六）审议《关于 2019 年年度权益分派预案》

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日公司经审计后的未分配利润为 1,645,906.25 元。根据公司经营发展及股东愿望，公司拟进行股票股利分配，即拟以权益分派实施时股权登记日的股份数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2 股，个人所得税按照国家相关规定处理。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报告的审计机构，聘期 1 年。

（八）审议《关于拟修订公司章程及相关制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》。详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-010）、《关联交易管理制度》（公告编号：2020-011）、《对外投资管理制度》（公告编号：2020-012）、《对外担保管理制度》（公告编号：2020-013）、《股东大会制度》（公告编号：2020-015）、《董事会制度》（公告编号：2020-016）。

（九）审议《关于拟修订监事会议事规则的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟修订《监事会议事规则》。详见公

公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2020-017）。

（十）审议《关于公司向非关联方上海乔加信息科技有限公司借款议案》

公司因经营发展需要，于 2019 年 5 月 23 日向非关联方上海乔加信息科技有限公司借款，借款金额为人民币 300 万元，借款期限为 1 年，借款年利率为 3%。公司与上海乔加信息科技有限公司没有就本次借款签署借款协议，无第三方担保。本次借款 300 万元本息已于 2019 年 5 月 23 日全部偿还。

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、自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续。

2、代理他人出席会议的代理人持本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡办理登记手续。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记手续。

4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）、股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 5 月 13 日（周三）9 时 00 分

（三）登记地点：上海市临港松江科技城莘砖公路 518 号 2 号楼 4 楼 B 座

### 四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系人：竺迦伦、俞彩虹 联系地址：上海市临港

松江科技城莘砖公路518号2号楼4楼B座董秘办 联系电话：021-57688668

(二) 会议费用：出席本次大会的股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前以书面方式提交公司董事会。

## 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《上海天信网络科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

(二) 经与会监事签字确认的《上海天信网络科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

上海天信网络科技股份有限公司董事会

2020年4月22日