

证券代码：831318

证券简称：信易科技

主办券商：国融证券

上海信易信息科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 12 日 10:00。

（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	831318	信易科技	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。

（七）会议地点

上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号 12 幢 21311-21313 室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

监事会主席汇报《关于公司 2019 年度监事会工作报告》，对 2019 年度监事会履职情况进行回顾与总结。

（三）审议《2019 年度财务决算报告》议案

根据公司经营情况，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《2020 年度财务预算报告》的议案

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司 2020 年公司财务关键指标进行预算分析。

（五）审议《2019 年年度权益分派预案》议案

公司目前总股本为 20,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

具体内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关于公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-012）。

（六）审议《2019 年年度报告及摘要》议案

2019 年年度报告及摘要已编制完毕，具体内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2019 年年度报告》、公告编号：2020-006），《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

（七）审议《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，负责公司财务审计及其他相关的咨询服务业务。

（八）审议《使用闲置资金购买理财产品》

为充分发挥公司自有闲置资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司日常经营的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司决定授权经营管理层在累计最高不超过人民币 5000 万元的额度内使用自有闲置资金投资低风险银行

理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自本议案获得通过之日起一年内有效，具体内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-008）。

（九）审议《修订<公司章程>》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对公司《公司章程》进行修订，具体内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《公司章程变更公告》（公告编号：2020-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身理人身份证；3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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。

（二）登记时间：2020 年 5 月 12 日 9：00

(三) 登记地点：上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号 12 幢 21311-21313 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨扬 邮编：201203 联系电话：021-50760938
传真：021-50760938-808 邮箱：yangyang@shinnytech.com

(二) 会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

- (一) 《第二届董事会第八次会议决议》
- (二) 《第二届监事会第六次会议决议》

上海信易信息科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日