

证券代码：838159

证券简称：创元股份

主办券商：中原证券

## 创元网络技术股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《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 14 日 09 时 30 分至 11 时 30 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	838159	创元股份	2020年5月11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. 本公司聘请的北京市华联律师事务所刘梁、李迎晓律师。

（七）会议地点

郑州市金水区杨金路 199 号河南新科技市场 3-5 号楼 6 层公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年年度报告及摘要》的议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于 2019 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司已完成 2019 年年度报告及摘要的编制工作。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《创元网络技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《创元网络技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

（二）审议《关于公司 2019 年度利润分配》的议案

为促进公司进一步发展，基于股东长期利益考虑，对 2019 年末可供分配利润不进行分配，也不进行资本公积转增股本。

（三）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案

2019 年度董事会工作报告

(四) 审议《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案

2019 年度监事会工作报告

(五) 审议《关于 2019 年度财务决算报告》的议案

2019 年度财务决算报告

(六) 审议《关于 2020 年度财务预算报告》的议案

2020 年度财务预算报告

(七) 审议《关于续聘会计师事务所》的议案

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力及与公司的良好合作关系，为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

(八) 审议《关于修订〈公司章程〉》的议案

根据《关于修订〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司将对《公司章程》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-005）。

(九) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司将对公司《股东大会议事规则》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《〈股东大会议事规则〉公告》（公告编号：2020-006）。

（十）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司将对《董事会议事规则》进行修订。详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《〈董事会议事规则〉公告》(公告编号：2020-007)。

（十一）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司将对《监事会议事规则》进行修订。详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《〈监事会议事规则〉公告》(公告编号：2020-008)。

（十二）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉》的议案

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司将对《关联交易管理制度》进行修订。详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《〈关联交易管理制度〉公告》（公告编号：2020-009）。

（十三）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉》的议案

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司将对《信息披露管理制度》进行修订。详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《〈信息披露管理制度〉公告》（公告编号：2020-010）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020年5月14日09时00分至09时30分

（三）登记地点：郑州市金水区杨金路199号河南新科技市场3-5号楼6层公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：郑州市金水区杨金路199号河南新科技市场3-5号楼6层；联系人：王琦；联系电话：18638107687。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《创元网络技术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并加盖监事会印章的《创元网络技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

创元网络技术股份有限公司董事会

2020年4月23日