

证券代码：832575

证券简称：云迅通

主办券商：国金证券

深圳市云迅通科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 15:00-17:00。

（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	832575	云迅通	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. 本公司聘请的广东信达律师事务所指派的律师。

（七）会议地点

深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码城 4 号楼 A 座 1102 室深圳市云迅通科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告就 2019 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度工作思路和工作重点。

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告就 2019 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度工作思路和工作重点。

（三）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，将公司 2019 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

公司 2019 年度财务报表已经北京兴华会计师事务所审计，并以[2020]京会兴审字第 58000005 号文出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算报告根据该审计报告编制。

（五）审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司归属于母公司所有者的每股净利润为-0.14 元，公司 2019 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于<关于深圳市云迅通科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

为了解 2019 年公司控股股东及其他关联方占用公众公司资金情况，保护中小股东的利益，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市云迅通科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。根据该专项报告，公司 2019 年不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

（七）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一及拟采取补亏经营措施的议案》

根据 2019 年年度公司财务报告，截止 2019 年 12 月 31 日累计亏损 22,601,680.30 元，累计未弥补亏损已达到公司实收股本的 1/3 以上。结合公司目前的实际情况，公司拟采取如下扭亏经营措施：

（1）继续梳理业务架构，优化资源配置和市场开拓。积极开拓品牌客户，在稳定新能源动力电池行业客户外，积极开拓新行业客户扩大销售。积极开拓优质软件外包业务，增加公司固定收入。与业务互补型公司达成深度合作，增加客

户流量；

（2）继续在项目中完善自主产品 i-Factory 的各项功能，如看板、设备管理、品质等，与自动化设备厂家合作推广标准化软件产品，持续探索 SaaS 租用的云应用产品，为公司创造更多的利润成长空间；

（3）提高公司经营管理水平，改进内部运营架构，完善人才激励机制和考核体系，构建梯度人才队伍，做好人才储备。加强项目管理，缩短项目交付周期，提高项目交付质量。加强绩效考核，精简人员，提高企业管理效益。严格控制各项成本费用支出。

（4）积极开展与公司主业有关的项目调研和论证，科学遴选项目，做好新领域的拓展工作，通过合理的运作方式及时扩大企业规模。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》和公司章程的规定，股份公司须聘请具有“从事证券、期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他注册会计师法定业务。

根据过往的业务合作情况，现提议聘请“北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司的审计机构并提供相关服务，聘期 1 年。同时授权公司经营管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。

（九）审议《关于公司 2020 年财务预算报告的议案》

2020 年是公司实现战略发展目标极为关键的一年，公司总的经营方针：“严控风险、稳定发展、开源节流、提高效率”，以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，团结一心，全情投入，确保实现公司的方针和目标。公司特此编制 2020 年财务预算报告。

（十）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

因正常经营需要，需要与关联方发生关联交易，公司预计 2020 年度日常性关联交易的情况如下：公司为欣旺达电子股份有限公司及其控股公司提供数字化工厂实施服务，金额预计 300 万元。

（十一）审议《关于追认公司 2019 年度关联交易的议案》

公司因日常经营需要，于 2019 年度与关联方发生关联交易，董事会现对公司 2019 年度发生的关联交易进行如下追认：（1）公司向深圳市瑞通物联信息技术有限公司采购技术服务 117 万元；（2）公司向深圳市通云物联信息技术有限公司采购技术服务 112.5 万元。

深圳市瑞通物联信息技术有限公司和深圳市通云物联信息技术有限公司是原监事刘德兴持股 50%的公司，刘德兴于 2019 年 4 月不再担任公司监事，根据相关规定，2019 年 4 月至 2020 年 4 月公司与深圳市瑞通物联信息技术有限公司、深圳市通云物联信息技术有限公司视同关联方，相关交易亦作为关联交易审议及披露。

上述关联交易基于公司日常经营产生，具备合理性和必要性。上述关联方签署的关联交易协议合法有效，体现了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，在交易中不存在损害公司和其他中小股东合法利益的情形。

（十二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

（十三）审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相

关规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修订。

（十四）审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。

（十五）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

为了规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《企业所得税法》等有关法律法规的相关规定和《公司章程》并结合公司实际情况，制定本制度。

（十六）审议《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易决策制度》进行修订。

（十七）审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保管理制度》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十二；

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，议案序号为十；

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；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；
- 2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
- 3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020年05月14日9时00分至12时00分,14时00分至15时00分。

（三）登记地点：深圳市龙岗区天安数码新城4号楼A座1102室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曾华凤 联系电话：0755-89312188

（二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《深圳市云迅通科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 2、《深圳市云迅通科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

深圳市云迅通科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日