

证券代码：833490

证券简称：佳讯创新

主办券商：长江证券

珠海佳讯创新科技股份有限公司

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。

公司第二届董事会第七次会议已于 2020 年 4 月 21 日通过召开 2019 年年度股东大会的议案内容。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、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。

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 14：00。

无其他投票方式

（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	833490	佳讯创新	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。

3. 本公司聘请的广东融聚律师事务所袁利丹、杨海玲律师

（七）会议地点

珠海佳讯创新科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

详见《2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《2019 年度财务决算报告》

详见《2019 年度财务决算报告》

（三）审议《2019 年年度报告及其摘要》

详见发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

（四）审议《2019 年度利润分配》

2019 年度拟不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

详见《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易》

详见《珠海佳讯创新科技股份有限公司关于补充确认 2019 年度超出预计金额的
日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

（七）审议《2019 年度监事会工作报告》

详见《2019 年度监事会工作报告》。

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，议案序号为六；

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、自然人股东须持本人身份证、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复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2、由法定代表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。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 15 日 10:00 到 14:00

（三）登记地点：珠海佳讯创新科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赖金梅 联系电话：0756-3631102 联系地址：
珠海市高新区金鼎金峰西路 32 号二期三楼

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 一、《珠海佳讯创新科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 二、《珠海佳讯创新科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

珠海佳讯创新科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日