

证券代码：835365

证券简称：国友股份

主办券商：华鑫证券

## 浙江国友通讯科技股份有限公司 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 25 日下午 1:00。

#### （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	835365	国友股份	2020年5月20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

浙江国友通讯科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于追认偶发性关联交易》

2019年12月25日，本公司全资子公司与杭州紫方网络技术有限公司于杭州签订协议，鉴于本公司全资子公司目前租住杭州紫方网络技术有限公司厂房因生产产生的水电费已由杭州紫方网络技术有限公司代为支付，故全资子公司以年度为周期向杭州紫方网络技术有限公司支付水电费15,192.96元。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《关联交易公告》（公告编号：2020-007）。

### （二）审议《关于修订〈公司章程〉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》的相关规定，拟修订《公司章程》，经股东大会审议通过后生效。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《公司章程变更公告》（公告编号：2020-002）。

### （三）审议《2019年度董事会工作报告》

《2019 年度董事会工作报告》

(四) 审议《2019 年度监事会工作报告》

《2019 年度监事会工作报告》

(五) 审议《2019 年年度报告及年报摘要》

《2019 年年度报告及年报摘要》

(六) 审议《2019 年度财务决算报告》

《2019 年度财务决算报告》

(七) 审议《2020 年度财务预算方案》

《2020 年度财务预算方案》

(八) 审议《2019 年度利润分配方案》

为了更好地发展业务、进一步扩大经营规模，因此公司拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(九) 审议《关于继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》

根据《公司章程》有关规定，并结合工作需要，续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年年度会计师事务所。

(十) 审议《修订股东大会议事规则》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《股东大会议事规则》。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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股东大会议事规则公告》（公告编号：2020-003）。

(十一) 审议《修订董事会议事规则》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《董事会议事规则》。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《董事会议事规则公告》（公告编号：2020-004）。

(十二) 审议《修订监事会议事规则》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《监事会议事规则》。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《监事会议事规则公告》（公告编号：2020-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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（一）；

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；
- 2、由代理人代表自然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、代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 25 日上午 8 时至 11 时

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：吴淑俊 0571-87651056 15355470675

(二) 会议费用：公司支付

#### 五、备查文件目录

(一) 《浙江国友通讯科技股份有限公司第二届第五次董事会决议》

(二) 《浙江国友通讯科技股份有限公司第二届第四次监事会决议》。

浙江国友通讯科技股份有限公司董事会

2020年4月23日