

证券代码：872518

证券简称：赛立信

主办券商：开源证券

广东赛立信数据资讯股份有限公司 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

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（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

现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 10 点 0 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	872518	赛立信	2020年5月13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. 本公司聘请的北京德恒（广州）律师事务所贾喆、汤星律师。

（七）会议地点

广州市越秀区环市东路 334 号市政中环大厦 17 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》

根据公司 2019 年战略部署，董事长汇报 2019 年工作完成情况及 2020 年度工作计划。

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》

根据公司 2019 年战略部署，监事会主席汇报 2019 年工作完成情况及 2020 年度工作计划。

（三）审议《关于公司 2019 年度财务审计报告》

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》

《公司 2019 年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》

《公司 2020 年度财务预算报告》

（六）审议《关于公司 2019 年年度权益分派预案》

议案内容详见公司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）公告的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-008）。

（七）审议《公司 2019 年年度报告及年报摘要》

议案内容详见公司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《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）和《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）。

（八）审议《关于续聘 2020 年度审计机构》

根据公司发展需要，拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年度的财务审计机构。

（九）审议《关于修订〈公司章程〉》

议案内容详见公司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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-009）。

（十）审议《关于制订公司〈承诺管理制度〉》

议案内容详见公司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《承诺管理制度》（公告编号：2020-010）。

（十一）审议《关于制订公司〈募集资金管理制度〉》

议案内容详见公司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《募集资金管理制度》（公告编号：2020-011）。

（十二）审议《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉》

议案内容详见公司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《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-012）。

（十三）审议《关于修订公司〈关联交易管理制度〉》

议案内容详见公司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》（公告编号：2020-013）。

（十四）审议《关于修订公司〈对外担保管理制度〉》

议案内容详见公司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《对外担保管理制度》（公告编号：2020-014）。

（十五）审议《关于修订公司〈对外投资管理制度〉》

议案内容详见公司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《对外投资管理制度》（公告编号：2020-015）。

（十六）审议《关于修订公司〈信息披露管理制度〉》

议案内容详见公司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》（公告编号：2020-016）。

（十七）审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉》

议案内容详见公司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《股东大会议事规则》（公告编号：2020-017）。

（十八）审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉》

议案内容详见公司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》（公告编号：2020-018）。

（十九）审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉》

议案内容详见公司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》（公告编号：2020-019）。

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. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 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、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依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020年5月15日9点30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邓红超 联系地址：广州市越秀区环市东路 334 号市政中环大厦 17 楼 电话：020-22263226 传真：020-2226318

（二）会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《广东赛立信数据资讯股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《广东赛立信数据资讯股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广东赛立信数据资讯股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日