

证券代码：871380

证券简称：中财信

主办券商：西部证券

## 潍坊中财信信息科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 15 日上午 9：00。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  | 871380 | 中财信  | 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. 本公司聘请的山东康桥律师事务所张欣欣、张岱律师。

#### （七）会议地点

山东省潍坊高新区健康东街 10179 号软件园置城世贸中心软件楼 901 室公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。

### （二）审议《2019 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况。

### （三）审议《2019 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，请各位股东审议《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

议案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《潍坊中财信信息科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）、《潍坊中财信信息科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

### （四）审议《2019 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇

报。

（五）审议《2020 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《2019 年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司发展，公司 2019 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期为一年。

（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案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《潍坊中财信信息科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-008）。

（九）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案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《潍坊中财信信息科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

（十）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案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《潍坊中财信信息科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

（十一）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案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《潍坊中财信信息科技股份有限公司股东大会会议事规则》(公告编号：2020-011)。

(十二) 审议《关于追认公司对外借款的议案》

议案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《潍坊中财信信息科技股份有限公司对外借款公告》(公告编号：2020-012)。

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) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；(2) 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或护照；(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；(4) 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2020年5月15日上午8:00-9:00

(三) 登记地点： 公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人黄万晓 联系地址：山东省潍坊高新区健康东街10179号软件园置城世贸中心软件楼901室 联系电话：0536-8890371

传真：0536-8890591

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿\交通费用自理。

（三）临时提案（如有）

如有临时提案，请于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

（一）《潍坊中财信信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《潍坊中财信信息科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

潍坊中财信信息科技股份有限公司董事会

2020年4月23日