

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

上海凌脉网络科技有限公司

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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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 10:30。

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	835718	凌脉网络	2020年5月7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. 本公司聘请的有关律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

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

《2019 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案

《关于 2019 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》的议案

《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》

(四) 审议《《关于 2019 年度财务决算报告》》的议案

《关于 2019 年度财务决算报告》

(五) 审议《关于 2020 年度财务预算报告》的议案

《关于 2020 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于 2019 年度利润分配方案》

公司暂定 2019 年度不进行利润分配

（七）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额-52,627,010.03 元，公司股本总额 36,958,374 元，未分配利润超过实收股本总额三分之一。

（八）审议《关于<修订公司章程>》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定，对公司章程进行修订，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于<修订公司章程>公告》（公告编号：2020-011）。

（九）审议《关于<修订公司相关制度>》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》、《非上市公众公司信息披露管理办法》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》；上述制度经股东大会审议后实施，同时原各项制度废止。

（十）审议《关于<修订监事会议事规则>》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》、《非上市公众公司监督管理办法》，制定新的《监事会议事规则》经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

（十一）审议《关于预计 2020 年日常关联交易》的议案

上海紫江(集团)有限公司（以下简称“紫江集团”）及旗下的公司向公司提供商品及市场服务，预计 2020 年发生金额为 300.00 万元。上海紫江（集团）有限公司是上海紫江企业集团股份有限公司的大股东，上海紫江企业集团股份有限公司持有公司股份 3,697,070 股，占公司股本的 10.00%，该议案构成关联交易

上海紫江企业集团股份有限公司为交易对手方，需回避表决。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续

（二）登记时间：2020年5月14日上午9:30至10:30

（三）登记地点：公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：戚晏萍，联系地址：上海市静安区寿阳路555号B栋601室，电话：021-51875848，传真：021-63816209，邮箱：kingki.qi@links-e.com

（二）会议费用：会议费用自理

五、备查文件目录

《上海凌脉网络科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《上海凌脉网络科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海凌脉网络科技有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日