

证券代码：838730

证券简称：云创数字

主办券商：国融证券

广州云创数字科技股份有限公司 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。

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 4 月 23 日广州云创数字科技股份有限公司第二届董事会第二次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、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

现场会议召开时间：2020年5月15日上午10:00

(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，包含优先股股东，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	838730	云创数字	2020年5月11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. 本公司聘请的广东宸鼎律师事务所白占林、孙永刚律师。

(七) 会议地点

广州市天河区黄埔大道中336号御发商务中心3A05室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司2019年度董事会工作报告》议案

公司2019年度董事会工作报告

(二) 审议《公司2019年度监事会工作报告》议案

公司2019年度监事会工作报告

(三) 审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案

公司 2019 年度财务决算报告

(四) 审议《公司 2020 年度财务预算报告》议案

公司 2020 年度财务预算报告

(五) 审议《公司 2019 年度审计报告》议案

公司 2019 年度审计报告

(六) 审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

公司 2019 年年度报告及其摘要

(七) 审议《公司 2019 年年度利润分配方案》议案

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司本年度不进行利润分配，不送股、不转增股本。

(八) 审议《公司未弥补亏损达到并超过实收股本三分之一》议案

经审计，截止 2019 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额 -7,205,205.11 元，即为公司未弥补亏损金额。公司未弥补亏损已超过实收股本总额¥9,000,000 元的三分之一。

公司管理层已对业绩亏损原因进行了分析，并提出相应弥补亏损措施。母公司努力通过消除影响持续经营能力的重大不利因素，增加营业收入。子公司持续稳定发展，保证盈利水平。

(九) 审议《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

为保持公司审计工作的连续性，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的财务审计机构，聘期 1 年。

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；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5、股东可以以信函、传真、上门登记办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月15日上午9时-9时45分

（三）登记地点：广州市天河区黄埔大道中336号御发商务中心
3A05室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：崔雯晴

联系地址：广州市天河区黄埔大道中336号御发商务中心3A05
室

联系手机：13726795545

联系电话：020-87578867

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广州云创数字科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

(二) 经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的《广州云创数字科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

广州云创数字科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日