

证券代码：872125

证券简称：卓网信息

主办券商：招商证券

厦门卓网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

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

（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 9:00。

（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	872125	卓网信息	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. 本公司聘请的海峰坤行律师事务所刘胜勇、陈小兰律师。

(七) 会议地点

厦门市思明区湖滨东路11号邮电广通大厦1601室公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》的规定，对《2019年度监事会工作报告》的议案进行审议。

(二) 审议《2019年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》的规定，对《2019年度董事会工作报告》的议案进行审议。

(三) 审议《2019年度财务决算报告》

根据《公司法》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》的规定，对《2019年度财务决算报告》的议案进行审议。

(四) 审议《2020年度财务预算方案》

根据《公司法》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》的规定，对《2020年度财务预算方案》的议案进行审议。

(五) 审议《2019年年度报告及年度报告摘要》

根据《公司法》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》的规定，对《2019年年度报告及年度报告摘要》进行审议。详见公司2020年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2019年年度报告》（公告编号：2020-010）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

(六) 审议《2019年度利润分配方案》

由于公司目前正处于快速增长阶段，为公司战略发展需要，经董事会审慎研究决定，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(七) 审议《关于拟修订〈公司章程〉》

根据全国股转系统相关规则规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章

程》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-013）。

（八）审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》

根据全国股转系统相关规则规定，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-014）。

（九）审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉》

根据全国股转系统相关规则规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-015）。

（十）审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉》

根据全国股转系统相关规则规定，并结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-018）。

（十一）审议《关于董事换届选举》

根据《公司法》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》的规定，对《关于董事换届选举》进行审议。详见公司 2020 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《董事换届公告》（公告编号：2020-016）。

（十二）审议《关于监事换届选举》

根据《公司法》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》的规定，对《关于监事换届选举》进行审议。详见公司 2020 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《监事换届公告》（公告编号：2020-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月14日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：许雅端

邮编：361000

电话：0592-5817885

传真：0592-5827885

邮箱：xuyd@nbest.com

地址：厦门市思明区湖滨东路11号邮电广通大厦1601室

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《厦门卓网信息科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

厦门卓网信息科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日