

证券代码：837295

证券简称：讯道股份

主办券商：安信证券

## 深圳讯道实业股份有限公司

### 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

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、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

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日 9 点 30 分。

##### （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	837295	讯道股份	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. 本公司聘请的广东华商律师事务所曾金金、曾启安律师。

(七) 会议地点

深圳讯道实业股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告》

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2020-001)。

(二) 审议《2019年度监事会工作报告》

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届监事会第五会议决议公告》(公告编号：2020-002)。

(三) 审议《2019年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 24 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 上披露的《2019年年度报告摘要》和《2019年年度报告》(公告编号：2019-004、2019-005)。

(四) 审议《2019年度财务决算报告》

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编

号：2020-001)。

(五) 审议《2020 年度财务预算报告》

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2020-001)。

(六) 审议《2019 年度利润分配的预案》

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2020-001)。

(七) 审议《关于公司 2019 年度审计报告》

审议大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为大华审字[2020]003668 号无保留意见审计报告。

(八) 审议《关于聘用公司 2020 年度财务审计机构》

续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构。

(九) 审议《关于拟修订公司章程》

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订公司章程的公告》(2020-006)。

(十) 审议《关于修订〈股东大会制度〉的议案》

《本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订〈股东大会制度〉的议案》(公告编号：2020-008)。

(十一) 审议《关于修订〈董事会制度〉的议案》

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订〈董事会制度〉的议案》(公告编号：2020-009)。

(十二) 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《投资管理制度》(公告编号：2020-010)。

(十三) 审议《关于重新制定〈对外担保管理办法〉的议案》

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《对外担保管理办法》(公告编号：2020-013)。

(十四) 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》(公告编号：2020-011)

(十五) 审议《承诺管理制度的议案》

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《承诺管理制度》(公告编号：2020-015)。

(十六) 审议《利润分配管理制度的议案》

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2020-016)。

(十七) 审议《关于修订〈监事会制度〉的议案》

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订〈监事会制度〉》(公告编号：2020-014)。

上述议案存在特别决议议案九；  
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

出席会议者可以通过电话、信函、传真等方式进行预约登记。出席会议的个人股东应持有本人的身份证；代理出席者应持有授权委托书、被代理人身份证（复印件）及本人身份证；法人股东应持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。

（二）登记时间：2020年5月13日8时30分-15时30分

（三）登记地点：深圳讯道实业股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：林东浩 联系电话：0755-27783333

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认并加盖公章的《深圳讯道实业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。
2. 经与会监事签字确认并加盖公章的《深圳讯道实业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

深圳讯道实业股份有限公司董事会

2020年4月24日