

证券代码：834617

证券简称：飞博共创

主办券商：国金证券

## 厦门飞博共创网络科技股份有限公司 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

2020 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会》的议案，并于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-020）。本次股东大会会议召开符合有关法律、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

1、现场会议召开时间：2020年5月18日10时00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	834617	飞博共创	2020年5月14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. 本公司聘请的上海锦天城（福州）律师事务所张明锋律师。

#### （七）会议地点

厦门飞博共创网络科技有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2019年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2019年度工作情况。

（二）审议《关于公司2019年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2019年度工作情况。

（三）审议《关于公司2019年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务决算情况予以汇

报。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.906977 元（含税），共计分配利润 2,500 万元。

具体内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门飞博共创网络科技股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-005）。

（六）审议《关于聘请公司 2020 年度审计机构》议案

公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的审计业务，聘期 1 年。

（七）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

公司已编制了 2019 年年度报告及其摘要，详见 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

（八）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-008)。

(九) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟修订《股东大会议事规则》。具体内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《股东大会议事规则》(公告编号：2020-009)。

(十) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《董事会议事规则》(公告编号：2020-010)。

(十一) 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟修订《对外投资管理制度》。具体内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2020-011)。

(十二) 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟修订《对外担保管理制度》。具体内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2020-012)。

(十三) 审议《关于修订<关联交易管理制度>》议案

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟修订《关联交易管理制度》。具体内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2020-013)。

(十四) 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉》议案

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2020-014)。

(十五) 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟修订《信息披露管理制度》。具体内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2020-015)。

(十六) 审议《关于修订<承诺管理制度>》议案

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟修订《承诺管理制度》。具体内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《承诺管理制度》(公告编号：2020-016)。

（十七）审议《关于修订<利润分配管理制度>》议案

为适应新发布的《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟修订《利润分配管理制度》。具体内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-017）。

（十八）审议《关于修订<监事会议事规则>》议案

为适应新发布的《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-023）。

（十九）审议《关于补充确认公司 2019 年度关联交易》议案

对公司 2019 年存在未履行程序的关联交易予以补充确认。具体内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认公司 2019 年度关联交易公告》（公告编号：2020-019）。

（二十）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易事项》议案

根据公司日常经营需要，对 2020 年度日常性关联交易进行合理预计，预计总额为人民币 501 万元。具体内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案八；

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，议案序号为议案二十；

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。

（二）登记时间：2020年5月18日9时00分

（三）登记地点：厦门飞博共创网络科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈晓静 联系地址：厦门市软件园二期观日路 46 号 联系电话：0592-3156808。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

《厦门飞博共创网络科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

《厦门飞博共创网络科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

厦门飞博共创网络科技股份有限公司董事会

2020年4月27日