

证券代码：430559

证券简称：新华通

主办券商：银河证券

珠海新华通软件股份有限公司

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

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 14:00-16:00。

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	430559	新华通	2020年5月13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. 本公司聘请的广东精诚粤衡律师事务所二位律师。

（七）会议地点

珠海新华通软件股份有限公司会议室

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，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

2019 年度，公司监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，为企业发展建言献策。

（三）审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2019 年年度报告及其摘要。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并做出 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》

根据公司 2020 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2020 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2020 年度利用闲置资金进行短期理财的议案》

详细内容详见《珠海新华通软件股份有限公司关于 2020 年度利用闲置资金进行短期理财的公告》（公告编号：2020-010），已于 2020 年 4 月 27 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

（七）审议《关于 2020 年日常性关联交易预计的议案》

公司 2020 年度预计无日常性关联交易。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

综合考虑致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平情况，公司拟续聘致同会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于赵言顺辞去公司监事职务暨推举罗彬为公司监事的议案》

赵言顺因个人原因，申请辞去公司监事职务，同时推举罗彬为公司第三届监事会监事。

上述议案不存在特别决议议案；

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

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续（授权委托书请见附件）。

（二）登记时间：2020年5月18日9:00-12:00

（三）登记地点：珠海新华通软件股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：珠海市翠香路274号第四层商铺

联系电话：0756-6291698

传真：0756-6291638

邮政编码：519001

联系人：南策云

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《珠海新华通软件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

珠海新华通软件股份有限公司董事会

2020年4月27日