证券代码：838870

证券简称：讯联股份

主办券商：太平洋证券

深圳中科讯联科技股份有限公司 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。

召开本次会议的议案于 2020 年 4 月 27 日经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会负责召集本次股东大会，本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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20日15:00

(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	838870	讯联股份	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. 本公司聘请的北京市鑫诺(深圳)律师事务所杨栋、张浩泳两位律师。

(七) 会议地点

深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期 C 区八栋 A 座 2601 房-2605 房

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于2019年度董事会工作报告》议案

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况，董事会拟定《2019 年度董事会工作报告》，报告对 2019 年工作进行了总结，并提出了 2020 年的工作重点及设想。

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况，监事会拟定《2019 年度监事会工作报告》，报告对 2019 年工作进行了总结，并提出了 2020 年的工作重点及设想。

（三）审议《关于 2019 年度总经理工作报告》议案

结合 2019 年度经营管理的主要工作情况，公司总经理拟定了《2019 年度总经理工作报告》，报告对 2019 年经营管理工作进行了总结，并对 2020 年的工作进行了战略性布局与展望。

（四）审议《关于 2019 年年度审计报告》议案

公司委托大信会计师事务所(特殊普通合伙)，对 2019 年 12 月 31 日的资产负债表、2019 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注进行审计，将公司 2019 年年度审计报告予以汇报。

（五）审议《关于 2019 年年度报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告予以汇报。内容详见于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报

告》（公告编号：2020-014）。

（六）审议《关于2019年年度报告摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司年度报告摘要予以汇报。内容详见于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。

（七）审议《关于2019年财务决算报告》议案

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，结合2019年度的主要经营情况，公司编制了《2019年财务决算报告》。

（八）审议《关于2020年财务预算报告》议案

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，并结合2019年度的实际经营情况，公司编制了《2020年财务预算报告》。

（九）审议《关于2019年年度利润分配方案》议案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于挂牌公司的股东的净利润为-651,674.53元，资本公积为27,058,918.78元，盈余公积692,937.76元，公司总股本为17,100,000股。

根据公司当前实际经营、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（十）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

截至2019年12月31日，深圳中科讯联科技股份有限公司（以

下简称“公司”)经审计的财务报表中未分配利润累计金额-17,735,994.08元,未弥补亏损-17,735,994.08元,达到公司股本总额17,100,000.00元的三分之一。内容详见于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2020-016)。

(十一) 审议《关于预计2020年度日常性关联交易》议案

1、销售商品或服务,预计交易金额为人民币1,000,000.00元。

2、采购商品或服务,预计交易金额为人民币1,000,000.00元。

上述关联交易行为属公司正常业务往来,交易是双方在平等自愿的基础上经协商达成一致的,关联交易公平、合理,条件公允,符合公司实际生产经营需要,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

内容详见于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(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:2020-017)。

(十二) 审议《关于2020年度授权利用公司闲置资金购买银行理财产品》议案

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加投资收益,在不影响公司正常经营的情况下,公司将使用部分闲置资金进行投资理财。拟提请股东大会批准董事会授权公司总经理利用公司闲置资金在本议案生效之日起12个月内,在3000万元的额度内择机决定购买、出售理财产品,上述额度内资金可循环使用。总经理在上述期间及上述

额度内决定购买、出售理财产品，无需再提交董事会、股东大会予以审议。

内容详见于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司委托理财的公告》（公告编号：2020-018）。

（十三）审议《关于续聘会计师事务所》议案

根据《公司法》和《证券法》等相关规定，公司应聘请具有证券或者期货从业资格的会计师事务所对公司年度报告进行审计。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构，聘期为一年。内容详见于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-019）。

（十四）审议《关于修改公司章程》议案

根据《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。内容详见于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-020）。

（十五）审议《关于修订股东大会议事规则》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司治理规则》，特制定新的公司制度：《股东大会议事规则》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。内容详见于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-021）。

（十六）审议《关于修订董事会议事规则》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，特制定新的公司制度：《董事会议事规则》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。内容详见于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-022）。

（十七）审议《关于修订监事会议事规则》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，特制定新的公司制度：《监事会议事规则》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。内容详见于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-034）。

（十八）审议《关于修订信息披露管理制度》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，特制定新的公司制度：《信息披露管理制度》。上述制

度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。内容详见于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-023）。

（十九）审议《关于修订董事会秘书工作制度》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，特制定新的公司制度：《董事会秘书工作制度》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。内容详见于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2020-024）。

（二十）审议《关于修订对外担保管理制度》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，特制定新的公司制度：《对外担保管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。内容详见于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-025）。

（二十一）审议《关于修订对外投资管理制度》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，特制定新的公司制度：《对外投资管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。内容详见于 2020

年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-026）。

（二十二）审议《关于修订关联交易管理制度》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，特制定新的公司制度：《关联交易管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。内容详见于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-027）。

（二十三）审议《关于修订利润分配管理制度》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，特制定新的公司制度：《利润分配管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。内容详见于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-028）。

（二十四）审议《关于修订募集资金管理制度》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，特制定新的公司制度：《募集资金管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。内容详见于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《募集资金管理制度》(公告编号：2020-029)。

(二十五) 审议《关于修订投资者关系管理制度》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，特制定新的公司制度：《投资者关系管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。内容详见于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2020-030)。

(二十六) 审议《关于修订防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，特制定新的公司制度：《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。内容详见于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》(公告编号：2020-031)。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为十四；

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， 议案序号为十一；

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；(2) 由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件；(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2020年5月20日14:30

(三) 登记地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座2601房-2605房

四、其他

(一) 会议联系方式：通讯方式

联系人：覃芳

联系电话：0755-83880080

传真：0755-83880032

联系地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座2601房-2605房

邮政编码：518000

(二) 会议费用：与会股东或股东代理人参加会议的交通、食宿费自

理。

五、备查文件目录

(一)《深圳中科讯联科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

(一)《深圳中科讯联科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

深圳中科讯联科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日