

证券代码：831356

证券简称：中电智能

主办券商：开源证券

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

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《公司法》等有关法律、法规及《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 日下午 14 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	831356	中电智能	2020年5月12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. 本公司聘请的北京大成（福州）律师事务所律师孙中凯和陈伟律师。

（七）会议地点

福州市鼓楼区杨桥路宏扬新城 2#楼 5 层 A、B、D 单元公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：公司 2019 年度董事会工作报告

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：公司 2019 年度监事会工作报告

（三）审议《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：详见公司 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露了《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）、《2019 年年度报告》（公告编号：2020-015）。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，为了支持公司发展，2019 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构

（七）审议《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：详见公司 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-011）。

（八）审议《关于公司拟修订（公司章程）的议案》

1、议案内容：详见公司 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-012）。

（九）审议《关于公司补充确认 2019 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：详见公司 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《关于补充确认 2019 年度关联交易的公告》（公告编号：2020-010）。

2、回避表决情况：本议案涉及关联交易根据《公司章程》的规定，关联董事俞祁平、蒋彬、俞弟弟回避表决。

（十）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：详见 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-009），具体内容详见上述公告。

2、回避表决情况：本议案涉及关联交易根据《公司章程》的规定，关联董事俞祁平、蒋彬、俞弟弟回避表决。

(十一) 审议《关于建立公司相关治理规则、制度的议案》

1、议案内容：详见公司 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《中电智能（福建）系统集成股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2020-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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，议案序号为九、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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件及出席者身份证；

2、个人股东应出示本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券帐户卡办理登记。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 18 日 9 时 00 分-2020 年 5 月 18 日 12 时 00 分

(三) 登记地点：福州市鼓楼区杨桥路宏扬新城 2#楼 5 层 A、B、D 单元公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李美钦

地址：福州市鼓楼区杨桥路宏扬新城 2#楼 5 层 A、B、D 单元公司会议室

电 话：0591-87813076

传 真：0591-87871211-818

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 与会董事签字确认的《公司第二届董事会第十五次会议决议》
- (二) 与会监事签字确认的《公司第二届监事会第七次会议决议》

中电智能（福建）系统集成股份有限公司董事会

2020年4月27日