

证券代码：871256

证券简称：致信信息

主办券商：开源证券

湖南致信信息股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（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 18 日 10:00。

（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，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	871256	致信信息	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. 本公司聘请的北京凯泰律师事务所任海全、刘茹律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2019年年度报告及摘要〉的议案》

议案内容详见公司于2020年4月27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)上披露的公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

(二) 审议《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容详见公司于2020年4月27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)上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》。

(三) 审议《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

议案内容详见公司于2020年4月27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)上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》。

(四) 审议《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》

议案内容详见公司于2020年4月27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)上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》。

（五）审议《关于〈2019年度利润分配方案〉的议案》

议案内容详见公司于2020年4月27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）上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于2020年4月27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）上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》。

（七）审议《关于预计2020年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于2020年4月27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）上披露的公司《关于预计2020年日常性关联交易的公告》。

（八）审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容详见公司于2020年4月27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）上披露的公司《第一届监事会第十次会议决议公告》。

（九）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于2020年4月27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）上披露的公司《董事、监事换届公告》。

（十）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于2020年4月27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）上披露的公司《董事、监事换届公告》。

（十一）审议《关于补充确认为湖南三唐信息科技有限公司提供担保暨关联交易

的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 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）上披露的公司《对外担保暨关联交易公告》。

（十二）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 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）上披露的公司《关于追认偶发性关联交易的公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七、十一、十二；

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 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：马兴龙 联系地址：长沙市高新区芯城科技园 8 栋 401 联系电话：0731-82681601 传真：0731-82681601
- (二) 会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理。
- (三) 临时议案：单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。

五、备查文件目录

《湖南致信信息股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《湖南致信信息股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

湖南致信信息股份有限公司

董事会

2020年4月27日