

证券代码：834077

证券简称：新智视讯

主办券商：五矿证券

天津新智视讯技术股份有限公司

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

公司第三届董事会第五次会议于 2020 年 4 月 24 日审议通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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	834077	新智视讯	2020 年 5 月 8 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. 本公司聘请的北京盈科（天津）律师事务所刘疆梅律师。

（七）会议地点

天津滨海高新区华苑产业区兰苑路 2 号（贰号）2 号楼 706 室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

董事会对 2019 年度董事会日常工作进行了回顾总结，并编制了《2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

监事会主席对 2019 年度监事会工作情况做了回顾总结，并编制了《2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2019 年年度报告及摘要》

具体内容请详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）、《2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

公司根据审定的 2019 年财务报告编制了 2019 年度财务决算报告，对公司 2019 年度财务状况进行分析总结。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

公司根据对 2020 年市场预测和经营策略，结合 2019 年度财务决算报告，编

制了 2020 年度财务预算报告。

（六）审议《2019 年度权益分派方案》

根据公司经营规划和发展需要，公司 2019 年度不进行权益分派。

（七）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构的议案》

具体内容请详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-026）。

（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容请详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-016）。

（九）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容请详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-017）。

（十）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容请详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-018）。

（十一）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容请详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：

2020-019)。

(十二) 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容请详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2020-021)。

(十三) 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容请详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2020-022)。

(十四) 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容请详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2020-023)。

(十五) 审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容请详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2020-025)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七、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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
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)、有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，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日上午9：00-10：00

（三）登记地点：天津滨海高新区华苑产业区兰苑路2号(贰号)2号楼706室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙伟；联系电话：022-23757828；传真：022-23757828；联系地址：天津滨海高新区华苑产业区兰苑路2号（贰号）2号楼706室。

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

- （一）董事会决议；
- （二）监事会决议。

天津新智视讯技术股份有限公司董事会

2020年4月27日