

证券代码：871671

证券简称：巨骐信息

主办券商：浙商证券

杭州巨骐信息科技股份有限公司

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。

（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《中华人民共和国公司法》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 日上午 9：00。

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	871671	巨骐信息	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. 本公司聘请的浙江天册律师事务所 两名 律师。

（七）会议地点

公司办公楼 3 楼会议室

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 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，并编制了《2019 年度董事会工作报告》，由董事长代表公司董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

总结 2019 年监事会会议情况，并对报告期内以下事件发表独立意见：公司依法运作情况、检查公司财务情况；积极督促内部控制体系的建设和有效运行，防止损害公司利益和形象的行为发生。

（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

《2019 年度财务决算报告》对公司 2018 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

（四）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2019 年度利润分配的议案》

根据公司 2020 年 4 月 27 日披露的 2019 年年度报告，截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 43,640,563.15 元，母公司未分配利润为 41,520,582.10 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 52,989,800 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 5,298,980.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（六）审议《关于杭州巨骐信息科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《杭州巨骐信息科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《杭州巨骐信息科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》进行了审议。

（七）审议《关于制定<杭州巨骐信息科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

为进一步加强公司利润分配管理工作，规范公司的利润分配行为，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《杭州巨骐信息科技股份有限公司利润分配管理制度》。

（八）审议《关于制定<杭州巨骐信息科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

为进一步加强杭州巨骐信息科技股份有限公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和《公司章程》，并结合公司实际情况，制定了《杭州巨骐信息科技股份有限公司承诺管理制度》。

（九）审议《关于拟修订<杭州巨骐信息科技股份有限公司公司章程>的议案》

根据《公司法》《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、法规和规范性文件的规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟对《杭州巨骐信息科技股份有限公司公司章程》相关条款进行修订。

（十）审议《关于修订〈杭州巨骐信息科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

鉴于公司拟修订《杭州巨骐信息科技股份有限公司公司章程》，为了进一步规范杭州巨骐信息科技股份有限公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规，保证公司股东大会、董事会规范运作，公司拟同步修订《杭州巨骐信息科技股份有限公司股东大会议事规则》，

（十一）审议《关于修订〈杭州巨骐信息科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

鉴于公司拟修订《杭州巨骐信息科技股份有限公司公司章程》，为了进一步规范杭州巨骐信息科技股份有限公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规，保证公司股东大会、董事会规范运作，公司拟同步修订《杭州巨骐信息科技股份有限公司董事会议事规则》。

（十二）审议《关于修订〈杭州巨骐信息科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

鉴于公司拟修订《杭州巨骐信息科技股份有限公司公司章程》，为了进一步

规范杭州巨骐信息科技股份有限公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规，保证公司股东大会、董事会规范运作，公司拟同步修订《杭州巨骐信息科技股份有限公司监事会议事规则》。

（十三）审议《关于修订〈杭州巨骐信息科技股份有限公司对外担保决策制度〉的议案》

鉴于公司拟修订《杭州巨骐信息科技股份有限公司公司章程》，为了进一步规范杭州巨骐信息科技股份有限公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规，保证公司股东大会、董事会规范运作，公司拟同步修订《杭州巨骐信息科技股份有限公司对外担保决策制度》。

（十四）审议《关于修订〈杭州巨骐信息科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

鉴于公司拟修订《杭州巨骐信息科技股份有限公司公司章程》，为了进一步规范杭州巨骐信息科技股份有限公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规，保证公司股东大会、董事会规范运作，公司拟同步修订《杭州巨骐信息科技股份有限公司对外投资管理制度》。

（十五）审议《关于修订〈杭州巨骐信息科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

鉴于公司拟修订《杭州巨骐信息科技股份有限公司公司章程》，为了进一步规范杭州巨骐信息科技股份有限公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规，保证公司股东大会、董事会规范运作，公司拟同步修订《杭州巨骐信息科技股份有限公司关联交易管理制度》。

（十六）审议《关于修订〈杭州巨骐信息科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

鉴于公司拟修订《杭州巨骐信息科技股份有限公司公司章程》，为了进一步

规范杭州巨骐信息科技股份有限公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规，保证公司股东大会、董事会规范运作，公司拟同步修订《杭州巨骐信息科技股份有限公司信息披露管理制度》。

（十七）审议《关于拟设立控股子公司的议案》

为扩大公司规模，提升公司盈利能力与综合竞争力，稳步扩展公司业务版图，实现股东利益最大化，依据《公司法》、《公司章程》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等法律法规，公司拟设立控股子公司“浙江巨骐通信技术有限公司”。注册地为浙江省杭州市富阳区场口镇神堂路8号6幢1层，注册资本为人民币5800万元。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(九)；

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、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（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8：30-9：00

（三）登记地点：公司办公楼3楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：倪晓璐，联系电话：0571-61761083，传真：0571-58971055，联系地址：杭州富阳区银湖街道上宋南街3号

（二）会议费用：本次会议的交通费和食宿费自理

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《杭州巨骐信息科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的《杭州巨骐信息科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

杭州巨骐信息科技股份有限公司董事会

2020年4月27日