

证券代码：836268

证券简称：信通捷

主办券商：国盛证券

福建信通捷网络科技有限公司
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

本次股东大会的会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》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 09:00-12:00。

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	836268	信通捷	2020年5月11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. 本公司聘请的广东景达律师事务所王征律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》

董事会工作报告就2019年公司总体经营情况及董事会会议决议执行情况进行了回顾，提出了公司2020年度经营管理目标，确定了2020年度董事会工作指导思想及措施。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》

监事会工作报告就2019年度监事会会议情况及对报告期内有关监督事项发表了监督意见。

（三）审议《2019年度财务决算报告》

《2019年度财务预算报告》。

（四）审议《2020年度财务预算报告》

《2020年度财务预算报告》。

（五）审议《2019 年度利润分配预案》

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司出发，决定公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行转增股本。

（六）审议《关于监事任免的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于监事任免的公告》（公告编号：2020-009）。

（七）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）和《2019 年年报摘要》（公告编号：2020-004）。

（八）审议《关于公司章程修订的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司章程修订的公告》（公告编号：2020-005）

（九）审议《关于修改关联交易管理制度的议案》

根据公司章程修改，同步修改关联交易管理制度，具体详见公司于 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）《关联交易管理制度》。

（十）审议《关于修改对外投融资管理制度的议案》

根据公司章程修改，同步修改对外投融资管理制度，具体详见公司于 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）《对外投融资管理制度》。

（十一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

（十二）审议《关于续聘会计师事务所的公告》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-007）。

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（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、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席的，应出示法人代表证明书、本人身份证、单位营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东由非法定代表人出席的，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（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东可凭上述有关证件采取信函或传真方式确认登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 18 日 08:30-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：赵敏武
- （二）联系电话：0591-87115602
- （三）传真：0591-87115700
- （四）地址：福建省福州市鼓楼区梁厝路2号华雄大厦2号楼14层
- （五）会议费用：参会股东或代理人交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《福建信通捷网络科技有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- （二）《福建信通捷网络科技有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

福建信通捷网络科技有限公司董事会

2020年4月27日