

证券代码：832761 证券简称：煜鹏通讯主办券商：国海证券

上海煜鹏通讯电子股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效

（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 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	832761	煜鹏通讯	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. 本公司聘请的上海其明律师事务所桂似春律师。

(七) 会议地点

公司闵行会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

公司 2019 年度报告定于 2020 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露，年度报告内容涉及 2019 年度会计数据和财务指标、管理层讨论与分析公司重要事项、股本变动及股东情况、董事监事高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等详细情况和数据。详见附件《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

(二) 审议《公司 2019 年度审计报告》议案

公司 2019 年度财务报表及审计报告已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》。

(三) 审议《公司董事会关于 2019 年度审计报告出具带持续经营相关重大不确定性事项段的无保留意见审计报告的专项说明》议案

公司 2019 年度财务报表及审计报告已经由永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》，公司董事会对此作了专项说明。

(四) 审议《关于出售资产公告》议案

针对公司的规划及模具部门和注塑部门业务量的大幅下降、以及公司资金严重短缺，董事会同意管理层将模具及注塑业务予以放弃，对相应设备进行售卖，以回笼部分资金充实公司。

(五) 审议《关于追认关联交易公告》议案

根据公司实际生产经营状况，为有效缓解公司短期资金周转压力，公司向监

事凌孟借款人民币 125 万元，向董事章建俊借款人民币 100 万元。

（六）审议《关于拟修订<公司章程>公告》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（七）审议《关于发布<信息披露管理制度>公告》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。

（八）审议《公司董事会 2019 年度工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报董事会 2019 年年度工作报告。

（九）审议《公司监事会关于 2019 年度审计报告出具带持续经营相关重大不确定性事项段的无保留意见审计报告的专项说明》议案

公司监事会针对审计事务所出具的《2019 年度审计报告出具带持续经营相关重大不确定性事项段的无保留意见审计报告的专项说明》出具的专项说明。

（十）审议《公司监事会 2019 年度工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年年度工作报告。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、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办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、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、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 13 日上午 10:00

（三）登记地点：公司闵行会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱建华 联系电话：139-1689-1237 联系地址：上海市闵行区都会路 1835 号 7 幢

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

(一)、《2019 年年度报告及年度报告摘要》

(二)、经与会监事或授权代表签字确认的《第一届监事会第十三次会议决议》

(三)、经与会董事或授权代表签字确认的《第一届董事会第二十八次会议决议》

上海煜鹏通讯电子股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日