

证券代码：834255

证券简称：上讯信息

主办券商：中信建投

上海上讯信息技术股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 19 日上午 10:00。

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	834255	上讯信息	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. 本公司聘请的锦天城律师事务所高亮律师。

（七）会议地点

上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 498 号 20 号三楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003 号）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004 号）。

（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

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事会 2019

年度工作情况。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2019 年财务决算报告进行审议。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2020 年度财务预算报告进行审议。

（六）审议《关于公司坏账核销的议案》

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，为更加准确反映公司财务状况，公司对经营过程中长期挂账且难以收回的应收账款予以核销。

具体议案内容详见公告编号为 2020-006 《关于坏账核销的公告》。

（七）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司决定 2019 年度不进行利润分配，滚存至下一年度。

（八）审议《关于聘请（续聘）2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告、内部控制的审计工作。

（九）审议《关于修订公司章程的议案》

为完善公司治理结构，明确股东权利，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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体议案内容详见公告编号为 2020-007 的《关于拟修订<公司章程>公告》。

（十）审议《关于修订投资者关系管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和公司章程等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

具体议案内容详见公告编号为 2020-008 的《投资者关系管理制度》。

（十一）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和公司章程等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体议案内容详见公告编号为 2020-009 的《董事会议事规则》。

（十二）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和公司章程等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体议案内容详见公告编号为 2020-010 的《监事会议事规则》。

（十三）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和公司章程等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规

则》。

具体议案内容详见公告编号为 2020—011 的《股东大会议事规则》。

（十四）审议《关于修订信息披露管理制度的议案》

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

具体议案内容详见公告编号为 2020—012 的《信息披露管理制度》。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 5 月 19 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 498 号 20 号楼 3 楼 联系人：徐晖 电 话：021-51905999 联系邮箱：
xhui@suninfo.com

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿自理

五、备查文件目录

- (一) 《上海上讯信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- (二) 《上海上讯信息技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海上讯信息技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日