

证券代码：836044

证券简称：复观网络

主办券商：海通证券

陕西复观网络科技有限公司

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

本次股东大会的召开符合《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 22 日 14:00。

（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	836044	复观网络	2020年5月20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. 本公司聘请的北京金城同达(上海)律师事务所董燃律师。

(七) 会议地点

上海市黄浦区打浦路 443 号 604 室公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况。

(二) 审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事代表汇报 2019 年监事会工作情况。

(三) 审议《公司 2019 年度财务决算报告》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2019 年度的主要经营情况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

(四) 审议《公司 2019 年度报告全文和摘要》

详见《公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-004）、《公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-005）。

(五) 审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

详见《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

(六) 审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

(七) 审议《关于修改公司章程的议案》

详见《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-008）。

（八）审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
详见《股东大会议事规则》（公告编号 2020-009）。

（九）审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
详见《董事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

（十）审议《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
详见《监事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

（十一）审议《关于修改公司<对外担保制度>的议案》
详见《对外担保制度》（公告编号：2020-012）。

（十二）审议《关于修改公司<对外投资决策制度>的议案》
详见《对外投资决策制度》（公告编号：2020-013）。

（十三）审议《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》
详见《关联交易决策制度》（公告编号：2020-014）。

（十四）审议《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》
详见《信息披露管理制度》（公告编号：2020-015）。

（十五）审议《关于修改公司<投资者关系管理制度>的议案》
详见《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-016）。

（十六）审议《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
详见《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2020-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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（五）；

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

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。办理登记应持以下文件：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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、股东账户卡和代理人本人身份证； 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，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的营业执照复印件，法人股东账户卡。

（二）登记时间：2020年5月22日13:30

（三）登记地点：会议现场

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈绍初 电话：021-60758951

（二）会议费用：费用自理。

五、备查文件目录

（一）公司第二届董事会第七次会议决议；

（二）公司第二届监事会第五次会议决议。

陕西复观网络科技有限公司董事会

2020年4月28日