

证券代码：430595

证券简称：唐人通服

主办券商：海通证券

## 唐人通信技术服务股份有限公司

### 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程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 20 日 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	430595	唐人通服	2020年5月14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. 本公司聘请的江西撼唐律师事务所邹晨律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 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》

具体内容详见公司于 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号: 2020-007)。

(二) 审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 上披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》(公告编号: 2020-008)。

(三) 审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司于 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号: 2020-007)。

(四) 审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

具体内容详见公司于 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号: 2020-007)。

(五) 审议《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 上披露的《2019 年年度报告》(公告编号: 2020-009) 及《2019 年年度报告摘要》(公告编号: 2020-010)。

(六) 审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《唐人通信技术服务股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-011）。

(八) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《唐人通信技术服务股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

(九) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《唐人通信技术服务股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

(十) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《唐人通信技术服务股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-014）。

(十一) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜。

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原件及复印件和持股凭证；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件和持股凭证；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月19日上午8:00至上午12:00

(三) 登记地点：公司八楼董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王平 联系电话：0791-88512999-809 联系传真：

0791-88511166 邮编：330096

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《唐人通信技术服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《唐人通信技术服务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

唐人通信技术服务股份有限公司董事会

2020年4月29日