

证券代码：839538

证券简称：寓米网

主办券商：太平洋证券

广东寓米网络科技有限公司 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。

董事王伟男因对部分议案持反对意见不能保证公告内容真实、准确、完整。

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

公司第二届董事会第七次会议于 2020 年 4 月 28 日以记名表决方式在公司会议室召开，会议审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（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20日上午10点

无

（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，包含优先股股东，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	839538	寓米网	2020年5月 19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. 本公司聘请的广东柏盈律师事务所王钰律师（如有）。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈广东寓米网络科技有限公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》议案

（二）审议《关于〈广东寓米网络科技有限公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》议案

（三）审议《关于〈广东寓米网络科技有限公司 2019 年年度报告及摘要〉的议案》议案

（四）审议《《关于〈广东寓米网络科技有限公司 2019 年度财务决算的议案》》议案

（五）审议《广东寓米网络科技有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

（六）审议《关于公司 2019 度利润分配预案的议案》议案

（七）审议《公司 2019 年度审计报告》议案

(八) 审议《关于公司前期会计差错更正》议案

(九) 审议《关于〈2018年年度报告及摘要〉更正报出》议案

(十) 审议《关于〈2017年年度报告及摘要〉更正报出》议案

(十一) 审议《关于修订股东大会议事规则》议案

(十二) 审议《关于修订董事会议事规则》议案

(十三) 审议《关于修订监事会议事规则》议案

(十四) 审议《关于修订信息披露管理制度》议案

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

现场登记

(二) 登记时间：2020年4月19日

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：朱美琴 15170308982

(二) 会议费用： 与会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《广东寓米网络科技有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东寓米网络科技有限公司

董事会

2020年4月29日