

证券代码：838815

证券简称：品聚网络

主办券商：恒泰证券

广州品聚网络科技有限公司

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 22 日 10 时。

（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	838815	品聚网络	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. 本公司聘请的北京市康达（广州）律师事务所相关负责律师。

（七）会议地点

广州市番禺区沙湾镇西安路7号紫泥堂会议室

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。

（二）审议《关于2019年度监事会工作报告议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年度监事会工作报告予以汇报。

（三）审议《关于2019年年度报告及2019年年度报告摘要议案》

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广州品聚网络科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-005）以及《广州品聚网络科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

（四）审议《关于2019年度财务决算报告议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2019 年度财务决算报告予以汇报。

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2020 年度财务预算报告予以汇报。

（六）审议《关于 2019 年度财务报表审计报告议案》

根据公司 2019 年年度经营状况，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（七）审议《关于公司 2019 年年度利润分配方案议案》

报告期内，公司处于亏损状态，基于股东长期利益考虑，2019 年度公司将不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于取消变更公司住所地暨取消修订<公司章程>相关条款议案》

公司分别于 2018 年 11 月 29 日和 2018 年 12 月 14 日召开了第一届董事会第二十次会议和 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地议案》和《关于修改<公司章程>议案》，议案内容为公司因现办公场所租赁合同（《场地无偿使用协议书》）即将到期，需对住所予以变更。拟将公司注册地变更为广州市番禺区沙湾镇紫坭村西安路 7 号（饮料软包装线线厂房）302，并拟修改《公司章程》规定住所信息。实际变更后的公司注册地以工商行政管理部门最终核准地址为准。

具体内容详见公司 2018 年 11 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公司《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-042）。

因公司经营发展需要，截至目前，公司尚未就上述公司住所地变更办理工商变更登记手续。现根据公司实际情况，公司决定取消住所地变更和取消修订《公司章程》相关条款。

（九）审议《关于修订<公司章程>议案》

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广州品聚网络科技有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-010）。

（十）审议《关于关联交易议案》

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州品聚网络科技有限公司关于关联交易公告》（公告编号：2020-011）。

（十一）审议《关于修订<股东大会制度>议案》

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广州品聚网络科技有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-012）。

（十二）审议《关于修订<董事会制度>议案》

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广州品聚网络科技有限公司董事会制度》（公告编号：2020-013）。

（十三）审议《关于修订<监事会制度>议案》

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广州品聚网络科技有限公司监事会制度》（公告编号：2020-014）。

（十四）审议《关于修订<关联交易管理制度>议案》

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广州品聚网络科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-015）。

（十五）审议《关于修订<利润分配管理制度>议案》

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广州品聚网络科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-016）。

（十六）审议《关于修订<信息披露管理制度>议案》

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广州品聚网络科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-017）。

（十七）审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>议案》

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广州品聚网络科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2020-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（八）、（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

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的

有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2020年5月22日上午9:00-10:00。

(三) 登记地点：广州市番禺区沙湾镇西安路7号紫泥堂会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书杨文慧，电话：020-37252397。

(二) 会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

五、备查文件目录

《广州品聚网络科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《广州品聚网络科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

《广州品聚网络科技股份有限公司2019年年度报告》

《广州品聚网络科技股份有限公司2019年年度报告摘要》

广州品聚网络科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日