

证券代码：833924

证券简称：ST 华讯

主办券商：国海证券

大连华讯投资股份有限公司

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

本次会议的召集符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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 日上午 9：30 至 12：00。

（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	833924	ST 华讯	2020 年 5 月 18 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盈科（深圳）律师事务所吴宇律师。

（七）会议地点

深圳市福田区福华三路 88 号财富大厦 29 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

2019 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，依法履行董事会的职责，董事长周垂富作 2019 年度董事会工作总结，并对 2020 年度董事会工作作规划。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

2019 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，依法履行监事会的职责，公司监事会主席刘特兴作 2019 年度监事会工作总结，并对公司 2020 年度监事会工作作规划。

（三）审议《2019 年年度报告及其摘要》议案

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站披露《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

（四）审议《关于续聘公司审计机构》议案

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年的审计执业过程，公司认为该所能够按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求开展工作。公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构，聘期为一年。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》议案

财务部根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告，并结合公司实际经营情况，向董事会提交了《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》，董事会已审议该议案。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《利润分配管理制度》的相关规定，并结合上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告中相关财务数据，公司决定 2019 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于提名蔡述超为第二届监事会监事候选人》议案

鉴于监事刘特兴因个人原因，辞去监事会主席一职。根据《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，经公司股东周垂富先生、李妮女士提名，蔡述超先生将作为公司第二届监事会股东代表监事候选人，对其进行审议。任期自 2019 年度股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日为止。

本议案的具体内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）公告的《关于提名蔡述超为第二届监事会监事候选人》（公告编号：2020-016）。

（八）审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案

本议案具体内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）公告的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-012）。

（九）审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》议案

本议案具体内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）公告的《关于〈非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况的专项说明》》（公告编号：2020-015）。

（十）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

因新《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等多个法律法规、部门规章公布实施，公司需及时更新章程内容。

章程修改之处详见公司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（www.neeq.com.cn）公告的《关于修订〈公司章程〉》（公告编号：2020-007）。

（十一）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

《股东大会议事规则》作为《公司章程》附件，由公司董事会依照法律、行政法规以及《公司章程》的规定制定，需及时根据章程修改之处对《股东大会议事规则》进行修订。

修改之处详见公司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（www.neeq.com.cn）公告的《关于修订〈股东大会议事规则〉》（公告编号：2020-008）。

（十二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

《董事会议事规则》作为《公司章程》附件，由公司董事会依照法律、行政法规以及《公司章程》的规定制定，需及时根据章程修改之处对《董事会议事规则》进行修订。

修改之处详见公司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（www.neeq.com.cn）公告的《关于修订〈董事会议事规则〉》（公告编号：2020-009）。

（十三）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

《监事会议事规则》作为《公司章程》附件，由公司董事会依照法律、行政法规以及《公司章程》的规定制定，需及时根据章程修改之处对《议事规则》进行修订。

修改之处详见公司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（www.neeq.com.cn）公告的《关于修订〈监事会议事规则〉》（公告编号：2020-010）。

（十四）审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉》议案

《信息披露管理制度》作为《公司章程》附件，由公司董事会依照法律、行政法规以及《公司章程》的规定制定，需及时根据章程修改之处对《披露制度》进行修订。

修改之处详见公司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（www.neeq.com.cn）公告的《关于修订〈信息披露管理制度〉》（公告编号：2020-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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、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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
- 5、办理登记手续：股东可以信函、邮件及上门方式登记，公司不接受传真及电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月22日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：深圳市福田区福华三路88号财富大厦29楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李蓓蓓； 电话：0755-23963105； 手机：13925281074； 邮箱：dmb@591hx.com； 地址：深圳市福田区福华三路88号财富大厦29楼

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案（如有）：请于会议召开10日前提交

五、备查文件目录

《大连华讯投资股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《大连华讯投资股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

大连华讯投资股份有限公司

董事会

2020年4月30日