

证券代码：835946

证券简称：英虎网络

主办券商：东北证券

## 广州英虎网络股份有限公司

### 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，本次会议的召开无需相关部门批准。

##### （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 25 日上午 10:00-12:00。

##### （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	835946	英虎网络	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. 本公司聘请的广东广信君达律师事务所李志娟律师

(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》

公司董事会根据 2019 年工作情况，组织编写了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2019 年工作情况，组织编写了《公司 2019 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

根据 2019 年度经营情况，公司编制了《公司 2019 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2019 年度财务决算情况、2020 年度公司经营管理目标，公司拟定了《2020 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

为保障公司未来发展的资金需求，公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行转增股本。

(六) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责审计公司 2020 年度财务报告。

（七）审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

（九）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润-11,133,768.54 元，公司实收股本 13,938,230 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

（十）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

为适应新发布的《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治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟修订《公司章程》的部分条款。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）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-009）。

（十一）审议《关于公司增加经营范围的议案》

鉴于公司发展需要，公司拟增加营业范围“互联网商品销售（许可审批类商品除外）、预包装食品零售”。

（十二）审议《关于提名周先进先生为公司董事的议案》

鉴于公司原董事邱如英女士辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名周先进先生为公司董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满。

经董事会核查，周先进先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监

管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。

### （十三）审议《关于提名洪智豪先生为公司监事的议案》

鉴于公司原监事陈俊佳先生辞职，导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名洪智豪先生为公司监事会监事，任期自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满。

经监事会核查，洪智豪先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司监事的情形。

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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。

3、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

除可现场办理登记手续外，还可通过电子邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年5月22日9:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邱己瑜、联系电话：020-89225361、传真电话：020-89225362、电子邮箱：jy@nuo.cn

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《广州英虎网络股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广州英虎网络股份有限公司董事会

2020年4月30日