

证券代码：872257

证券简称：实时技术

主办券商：天风证券

成都实时技术股份有限公司

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

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《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 19 日 10:00。

（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	872257	实时技术	2020年5月11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. 本公司聘请的北京国枫（成都）律师事务所律师杨华均、冯博律师。

（七）会议地点

成都市高新西区天辰路88号7栋3单元501会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2019年年度报告正文及2019年年度摘要的议案》

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《成都实时技术股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-030）及《成都实时技术股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-031）。

（二）审议《关于审议2019年度董事会工作报告的议案》

公司董事长刘峰先生代表董事会汇报2019年度董事会工作情况，并对公司2020年董事会工作做出规划。

（三）审议《关于审议2019年度财务决算报告的议案》

根据2019年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2019年年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

（五）审议《关于审议 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《成都实时技术股份有限公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（六）审议《关于审议 2020 年度公司预算方案的议案》

根据公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2020 年年度财务预算报告。

（七）审议《关于审议续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（八）审议《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审核报告的议案》

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具《关于成都实时技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》。

（九）审议《关于公司董事会换届选举》

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名刘峰、刘益、薛爱伦、张树人、汪学刚为公司第二届董事会董事候选人。候选人刘峰、刘益、薛爱伦为连选连任，候选人张树人、汪学刚为首次入选。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第二届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，

在东大会审议工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，公司董事会核查了上述人员是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>），截至本公告日，上述人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（十）审议《关于审议 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司职工监事江波先生代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况，并对公司 2020 年监事会工作做出规划。

（十一）审议《关于监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》

公司第一届监事会任期已经届满，将进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的要求，经广泛征询意见，公司监事会提名黄剑波、周奕为公司第二届监事会非职工监事候选人。

本议案有待股东大会选举产生公司第二届监事会非职工监事。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

（十二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》、《公司章程》（公告编号：2020-029）。

（十三）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份

转让系统治理规则》等相关规定，公司修订《股东大会议事规则》。

（十四）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司修订《董事会议事规则》。

（十五）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司修订《董事会议事规则》。

（十六）审议《关于修订公司〈关联交易管理制度〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司修订《关联交易管理制度》。

（十七）审议《关于修订公司〈信息披露管理制度〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号 2020-024）。

（十八）审议《关于修订公司〈对外投资管理制度〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司修订《对外投资管理制度》。

（十九）审议《关于修订公司〈对外担保管理制度〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司修订《对外担保管理制度》。

（二十）审议《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司修订《投资者关系管理制度》。

(二十一) 审议《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟建立《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号 2020-025）。

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

- 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、委托人持股凭证和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法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。

(二) 登记时间：2020年5月19日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人:唐正 联系电话:13438034831

传真:028-66767183-888

联系地址:成都市高新西区天辰路 88 号 7 栋 3 单元

(二) 会议费用：本次股东大会出席人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

(一)《成都实时技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

(二)《成都实时技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

成都实时技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日