

证券代码：833166

证券简称：星畔科技

主办券商：大同证券

上海星畔网络科技股份有限公司 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《公司法》等法律、法规及《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 9:30。

（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	833166	星畔科技	2020年5月13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长安律师事务所陈科律师。

（七）会议地点

北京市海淀区群英科技园 3 号楼 5 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年年度报告及其摘要》议案

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（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

（二）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

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（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。

（三）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

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（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

（四）审议《2019年度财务决算报告》议案

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（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。

（五）审议《2020年度财务预算报告》议案

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（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。

（六）审议《董事会对大华会计师事务所出具带强调事项段无保留审计意见审计报告的专项说明》议案

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（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会对大华会计师事务所出具带强调事项段无保留审计意见审计报告的专项说明》（公告编号：2020-006）

（七）审议《监事会对大华会计师事务所出具带强调事项段无保留审计意见审计报告的专项说明》议案

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（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会对大华会计师事务所出具带强调事项段无保留审计意见审计报告的专项说明》（公告编号：2020-007）

（八）审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-009）。

（九）审议《2019年度利润分配方案》议案

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（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。

（十）审议《拟修订〈公司章程〉》议案

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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-010）。

（十一）审议《拟修订〈信息披露管理制度〉》议案

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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈信息披露管理制度〉公告》（公告编号：2020-011）。

（十二）审议《关于补充审议偶发性关联交易》议案

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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-012）。

（十三）审议《预计2020年度公司日常性关联交易》议案

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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2020年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-013）。

(十四) 审议《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案（十二）和议案（十三）；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 5 月 20 日上午 8:00-8:30。

（三）登记地点：北京市海淀区群英科技园 3 号楼 5 层公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：许玉芬 联系地址：北京市海淀区群英科技园 3 号楼 联系电话：18311125297

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《第二届董事会第六次会议决议》。

上海星畔网络科技股份有限公司董事会

2020年4月30日