

证券代码：430200

证券简称：时代地智

主办券商：国信证券

武汉时代地智科技股份有限公司

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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。

（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》、《公司章程》等相关规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 5 日 10:00。

本次股东大会的召开时间无特别说明的事项。

（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	430200	时代地智	2020年6月3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. 本公司聘请的湖北多能律师事务所廖春勇律师。

（七）会议地点

武汉时代地智股份有限公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》

董事会工作报告对董事会 2019 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结；在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司并根据总体发展战略要求，提出了 2020 年公司发展的主导思想和主要工作任务。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》

在 2019 年内，公司监事会按照有关法规和章程的规定，认真履行监督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并作出相关决议，为公司健康、平稳发展起到积极的推动作用。

（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告》

本报告涉及的财务数据已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日公司财务状况以及 2019 年度公司经营成果和现金流量。

（四）审议《2020 年度财务预算方案》

公司在总结2019年经营情况的基础上，结合公司经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2020 年度财务预算方案。

（五）审议《2019 年年度报告及其摘要的议案》

《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》对公司的财务指标、管理层讨论与分析、竞争优势分析、经营计划或目标和其他涉及财务报告的相关重要事项进行了总结，反映了公司实际的业务和发展情况。详见全国中小股份转让系统（www.neeq.com.cn）的公告：《2019 年年度报告》（公告编号：2020-014）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）

（六）审议《关于 2019 年年度利润分配的议案》

2019 年度未分配利润主要用于补充公司流动资金，以及扩大营业规模，本年度拟暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是合法设立的，其具有证券、期货业务资格。公司自聘任该所以来，其与公司合作顺利，认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作。目前已完成对公司 2019 年度的财务报表的审计工作。根据《公司章程》的规定，建议继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于向汉口银行股份有限公司申请净敞口 1,000 万授信及关联方为公司授信提供担保的议案》议案

公司因日常经营活动需要，以光谷金融港 A3 栋 7 层办公楼作抵押物，向汉口银行股份有限公司申请净敞口 1000 万元综合授信。公司拟用自有资产提供抵押担保和公司董事长夏震、谢凯英夫妇个人信用保证方式为公司申请银行授信共同提供担保（具体内容以实际签署的合同为准）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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

现场登记

（二）登记时间：2020 年 6 月 4 日 9 时至 2019 年 6 月 4 日 17 时

（三）登记地点：武汉时代地智股份有限公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：余亚 联系电话：027-87170321 联系地址：武汉东湖开发区光谷金融港 A3-7 楼

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的第三届董事会第十次会议决议。

经与会监事签字确认的第三届监事会第九次会议决议。

武汉时代地智科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日