

证券代码：871302

证券简称：亿坤通信

主办券商：东方财富证券

福建省亿坤通信股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（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 20 日 9:00。

会议预期 0.5 天，上午 9:00-11:00。

（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	871302	亿坤通信	2020年5月15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. 本公司聘请的上海锦天城（福州）律师事务所谢平、葛衍强律师。

（七）会议地点

福州市晋安区西庄路 233 号天艺文创园一号楼二层

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

（二）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长汇报 2019 年董事会工作。

（三）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会汇报 2018 年监事会工作。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2019 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2020 年度财务预算报告。

（六）审议《董事会关于 2019 年度财务报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明》议案

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《福建省亿坤通信股份有限公司董事会关于 2019 年度财务报告出具持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明》（公告编号：2020-022）。

（七）审议《监事会关于 2019 年度财务报告出具持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明》议案

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《福建省亿坤通信股份有限公司监事会关于 2019 年度财务报告出具持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明》（公告编号：2020-023）。

（八）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司未分配利润额为-12,025,932.39 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 20,010,000.00 元的三分之一。亏损原因：2019 年，企业处于业务升级阶段，研发投入不断增加，新产品研发未能按预计时间上市。

（九）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

为满足公司资金周转以及生产经营的需要，预计 2020 年日常关联交易。

（十）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款。

（十一）审议《关于修订〈董事会制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟修订《董事会制度》的部分条款。

（十二）审议《关于修订〈监事会制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟修订《监事会制度》。

（十三）审议《关于修订〈股东大会制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟修订《股东大会制度》的部分条款。

（十四）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对公司《对外投资管理制度》进行了修订。

（十五）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对公司《对外担保管理制度》进行了修订。

（十六）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对公司《关联交易管理制度》进行了修订。

（十七）审议《关于会计政策变更的议案》

根据财政部相关文件要求及《企业会计准则》的相关规定，对会计政策进行变更。

（十八）审议《关于 2019 年度利润分配方案》议案

综合考虑公司的情况，2019 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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；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。

（二）登记时间：2020年5月20日7:45-8:45

（三）登记地点：福州市晋安区西庄路233号天艺文创园一号楼二层

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：邱娟 联系地址：福州市晋安区西庄路233号天艺文创园一号楼二层 邮编：350001 电话：0591-87274276 传真：0591-87274275

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《福建省亿坤通信股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《福建省亿坤通信股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

福建省亿坤通信股份有限公司董事会

2020年4月28日