

证券代码：834806

证券简称：紫越科技

主办券商：国金证券

上海紫越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。

2020 年 5 月 20 日公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于提请上海紫越网络科技股份有限公司召开 2019 年年度股东大会的议案》。公司于 2020 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海紫越网络科技股份有限公司公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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6月13日13时00分

预计会期0.5天。

（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，包含优先股股东，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	834806	紫越科技	2020年6月9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. 本公司聘请的天册（上海）律师事务所王晓青、计鑫律师。

(七) 会议地点

上海市沪太路 785 号新华园 A 幢六楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

公司 2019 年度董事会工作报告。

(二) 审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

公司 2019 年度监事会工作报告。

(三) 审议《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

报告对公司 2019 年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面做了总结。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

(四) 审议《公司 2019 年年度财务决算报告》议案

公司 2019 年年度财务决算报告。

(五) 审议《公司 2020 年年度财务预算报告》议案

公司 2020 年年度财务预算报告。

(六) 审议《续聘 2020 年度财务审计机构》议案

继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年

度的财务审计机构。

(七) 审议《董监高任免》议案

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司经营管理需要和发展战略规划，公司董事会聘任刘家茂先生为公司副总经理，任期自2019年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

(八) 审议《公司章程修订》议案

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行修订。详细内容参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-004）。

(九) 审议《关于补充修订〈公司章程〉》议案

根据公司管理和经营的需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详细内容参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-019）。

(十) 审议《关于修订和完善公司内部控制管理制度》议案

为充分保护股东和公司的合法权益和提高公司治理水平，根据

《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，并结合本公司实际情况，对公司各项内部控制管理制度进行了修订、补充和完善，具体包括：

- (1) 《关于修订〈股东大会制度〉的议案》；
- (2) 《关于修订〈董事会制度〉的议案》；
- (3) 《关于修订〈监事会制度〉的议案》；
- (4) 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
- (5) 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
- (6) 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
- (7) 《关于新增〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》；
- (8) 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（八）和（九）；

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、自然人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

2、代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持有委托人身份证或者其它有效身份证明复印件、股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

3、法定代表人代表法人股东出席会议的，法定代表人须持有法人股东营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、法定代表人身份证明书（加盖股东公章）、法定代表人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

4、其他自然人代表法人股东出席会议的，代理人须持有法人股东营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、授权委托书（加盖股东公章）、代理人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

（二）登记时间：2020年6月13日12时00分

（三）登记地点：上海市沪太路785号新华园A幢六楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘 印

联系地址：上海市沪太路785号新华园A幢六楼

电 话：021-31316200

传 真：021-31316300 转 6200

电子邮箱：shziyue@ziyuenet.com.cn

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《上海紫越网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

上海紫越网络科技股份有限公司

董事会

2020年5月22日