

证券代码：871993

证券简称：华海通讯

主办券商：开源证券

深圳华海通讯股份有限公司

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

本次年度股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 6 月 12 日 14: 00。

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，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	871993	华海通讯	2020年6月10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. 本公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所刘廷彦、常健律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2019年度工作情况。

（二）审议《2019年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2019年度工作情况。

（三）审议《2019年年度报告及摘要的议案》

详见公司于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上披露的《深圳华海通讯股份有限公司2019年年度报告》（公告编号2020-028）及《深圳华海通讯股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号2020-029）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2020 年财务预算方案的议案》

具体内容详见议案《2020 年度财务预算报告的议案》。

（六）审议《关于 2019 年年度利润分配的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司税后净利润 -4,066,893.90 元。截至 2019 年 12 月 31 日，归属于母公司所有者权益 51,180,388.73 元，其中：实收资本 51,000,000.00 元，资本公积 0 元，盈余公积 478,165.95 元，未分配利润 -297,777.22 元。

根据公司经营发展需要，2019 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘公司年度审计会计师事务所的议案》

2020 年度公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构。

（八）审议《关于补充确认关联交易的议案》

2018 年和 2019 年，公司董事孙小淩的北京自有房屋租赁给公司作为办事处使用，发生关联交易分别为 75,428.57 元和 75,428.57 元。

（九）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-030）。

（十）审议《关于补充审议 2019 年对外提供财务资助的议案》

公司利用自有闲置资金，为提高公司资金的使用效率，增加公司收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营所需资金的前提下，经双方协商，对非关联方深圳市吉之礼文化股份有限公司提供有息财务资助借款累计

1000 万元。款项已于 2019 年 12 月 30 日归还。本次对外提供财务资助对公司 2019 年度及未来财务状况和经营成果均不构成重大影响。

（十一）审议《关于 2020 年对外提供财务资助的议案》

公司利用自有闲置资金，为提高公司资金的使用效率，增加公司收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营所需资金的前提下，经双方协商，对非关联方深圳市吉之礼文化股份有限公司在 2020 年度提供有息财务资助借款累计不超过 1000 万元。

本次对外提供财务资助对公司 2020 年度及未来财务状况和经营成果均不构成重大影响。

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）、（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

自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、公司印章办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、公司印章办理登记。

（二）登记时间：2020 年 6 月 12 日 13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姚维杰 联系地址：深圳市宝安区新安街道宝城

71 区厂房 1 栋 05 层 邮编：518101 电话：0755-29995045

（二）会议费用：与会股东的食宿费用及交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《深圳华海通讯股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《深圳华海通讯股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

深圳华海通讯股份有限公司董事会

2020 年 5 月 22 日