

证券代码：834357

证券简称：绿度股份

主办券商：开源证券

上海绿度信息科技股份有限公司

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。

本次股东大会召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 8 日 14:00-16:00。

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	834357	绿度股份	2020年6月30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盈科（无锡）律师事务所卞晓东、刘瑞律师。

（七）会议地点

上海市中春路 8633 弄万科七宝国际智慧园 20 号楼 808 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

议案具体内容详见公司于 2020 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《上海绿度信息科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-025）及《上海绿度信息科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-026）。

（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司 2019 年度董事会工作报告

（三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司 2019 年度监事会工作报告

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

公司 2019 年度财务决算报告

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

公司 2019 年度财务预算报告

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

根据公司生产经营状况及持续发展需要，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于补充确认关联交易的议案》

为满足公司日常经营需求，公司于 2019 年 7-12 月向股东邹晓明先生借入 2,070,081.35 元用于公司临时资金周转，该项借款邹晓明先生无偿免息提供给公司使用，公司已于 2019 年末全部还清。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海绿度信息科技股份有限公司关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2020-030）。

（八）审议《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

（九）审议《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

公司 2019 年度审计报告

（十）审议《关于公司向交通银行申请授信暨关联交易的议案》

公司拟向交通银行上海杨浦支行申请流动资金借款，授信额度 2,000,000.00 元，授信期限 1 年。担保方式为公司实际控制人邹晓明、沈双燕提供连带责任担保。

具体内容详见公司于2020年6月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海绿度信息科技股份有限公司关于向交通银行申请授信暨关联交易公告》(公告编号：2020-031)。

(十一) 审议《董事会关于2019年度审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《上海绿度信息科技股份有限公司董事会关于2019年度审计报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号：2020-028)。

(十二) 审议《监事会对董事会关于2019年度审计报告非标准审计意见的专项说明的审核意见的议案》

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《上海绿度信息科技股份有限公司监事会对董事会关于2019年度审计报告非标准审计意见的专项说明的审核意见》(公告编号：2020-029)。

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(七)、(十)；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

一、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

二、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；

三、由法定代表人或执行事务合伙人代表法人股东或非法人组织股东出席本次

会议的，应出示本人身份证、加盖法人或非法人组织单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

四、法人股东或非法人组织股东委托非法定代表人或非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人或非法人组织单位印章并由法定代表人或执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年7月8日中午13:30至14:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

五、其他

(一) 会议联系方式：联系人：沈双燕 联系电话：13671992800

(二) 会议费用：与会股东参会费用自理。

六、备查文件目录

(一) 《上海绿度信息科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

(二) 《上海绿度信息科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

上海绿度信息科技股份有限公司

董事会

2020年6月18日