

证券代码：870597

证券简称：花儿绽放

主办券商：安信证券

深圳花儿绽放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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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 7 月 9 日上午 10:00-12:00。

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	870597	花儿绽放	2020 年 7 月 6 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. 本公司聘请的广东客潮律师事务所黄庆礼律师。

（七）会议地点

深圳市南山区软件产业基地 5C2 楼。

二、会议审议事项

（一）审议《关于深圳花儿绽放网络科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-034）及《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-033）。

（二）审议《关于深圳花儿绽放网络科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于深圳花儿绽放网络科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

《2019 年度总经理工作报告》。

（四）审议《关于深圳花儿绽放网络科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》

《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于深圳花儿绽放网络科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议案》

《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于深圳花儿绽放网络科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案》

为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

经全体董事一致同意，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（八）审议《关于深圳花儿绽放网络科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

《2019 年度监事会工作报告》。

（九）审议《关于深圳花儿绽放网络科技股份有限公司 2019 年度经审计财务报告的议案》

《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司 2019 年度经审计财务报告》。

（十）审议《关于深圳花儿绽放网络科技股份有限公司控股股东及其它关联方资金占用情况的专项说明的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官

网（www. neeq. com. cn）上披露的《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳花儿绽放网络科技股份有限公司控股股东及其它关联方资金占用情况的专项说明》。

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。

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

1. 个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；
2. 代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记；
3. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭代理人的身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记；
5. 股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2020 年 7 月 9 日上午 9：00-9:30

（三）登记地点：深圳市南山区软件产业基地 5C2 楼。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：深圳市南山区软件产业基地 5C2 楼；2、

联系人：衣学佳；3、联系电话：075588308939

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

深圳花儿绽放网络科技股份有限公司董事会

2020年6月19日