

证券代码：837697

证券简称：中移信联

主办券商：东北证券

武汉中移信联科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议召开无需取得有关部门的批准。

（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 13 日 10 时 00 分。

（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 | 837697 | 中移信联 | 2020年7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. 本公司聘请的见证律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019年年度董事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等规定，编制了《2019年年度董事会工作报告》，并由董事长李建林代表董事会汇报董事会2019年度工作情况。

（二）审议《2019年年度报告及其摘要》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

（三）审议《2019年年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，现结合2019年度的主要经营情况，对公司2019年度财务决算情况进行汇报。

（四）审议《2020年年度财务预算报告》

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，对公司2020年财务预算情况进行汇报。

（五）审议《2019年年度利润分配方案》

根据公司经营发展的需要，拟定2019年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

（六）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，武汉中移信联科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未弥补亏损已超过公司股本总额的三分之一，详细内容已于同

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。

(七) 审议《关于〈公司 2019 年年度监事会工作报告〉》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019 年度监事会工作报告》，并由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

(八) 审议《关于提名王涛为公司第二届监事会监事》

鉴于公司监事会主席金雪琴女士由于个人原因提出辞去监事及监事会主席职务，公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会现提名王涛先生为公司第二届监事会监事。

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) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

(3) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年7月12日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00

(三) 登记地点：武汉中移信联科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：武汉市武昌区中北路95-101号海山金

谷天城第1幢18层4号联系人：薛丹荔

电话：027-87710862

传真：027-87710862

邮政编码：430010

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《武汉中移信联科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 2、《武汉中移信联科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

武汉中移信联科技股份有限公司

董事会

2020年6月22日