

证券代码：837439

证券简称：壹办公

主办券商：安信证券

深圳市壹办公科技股份有限公司

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

经公司第一届董事会第三十九次会议审议通过，决定召开深圳市壹办公科技股份有限公司 2019 年年度股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市壹办公科技股份有限公司章程》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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 12 日上午 10:00-12:00。

（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	837439	壹办公	2020年7月7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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2019年度总经理工作报告的议案》

公司2019年度总经理工作报告。

（二）审议《关于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《公司2019年年度报告及其摘要的议案》

详见2020年6月22日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2019年年度报告》、《2019年度报告摘要》。

（四）审议《关于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 2020 年度财务预算报告的议案》

公司 2020 年度财务预算报告

（六）审议《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》

为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，现提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构，聘任期限为一年。

（七）审议《关于 2020 年度日常性关联方交易预计的议案》

预计 2020 年度日常性关联方交易。详细内容见 2020 年 6 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-057）。

（八）审议《关于选举公司第一届监事会监事的议案》

因第一届监事会主席朱勇平先生辞去监事职务，同时辞去监事会主席职务，现监事会提名代华兵先生为公司第一届监事会监事候选人，任期至第一届监事会换届之日止。

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）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本

次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年7月8日10:00-16:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话：0755-82796867

(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) 经与会董事签字并加盖公章的《深圳市壹办公科技股份有限公司第一届董事会第三十九次会议决议》

(二) 经与会监事签字并加盖公章的《深圳市壹办公科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

深圳市壹办公科技股份有限公司董事会

2020年6月22日