

证券代码：870241

证券简称：二五八

主办券商：华创证券

厦门二五八网络科技集团股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 15 日上午 10 时。

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	870241	二五八	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。

（七）会议地点

厦门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 3F-A455。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年年度董事会工作报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事长向董事汇报 2019 年年度董事会工作情况

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会主席向监事汇报 2019 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于 2019 年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司同日在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 2019 年年度报告（公告编号：2020-021）及摘要（公告编号：2020-022）。

（四）审议《关于 2019 年年度审计报告》的议案

审议希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)以 2019 年 12 月 31 日为审计基准日出具的“希会审字(2020)第 3681 号”《审计报告》。

（五）审议《关于 2019 年年度财务决算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算报告予以汇报。

（六）审议《关于 2020 年年度财务预算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算报告予以汇报。

（七）审议《关于 2019 年度利润分配方案》的议案

根据公司 2020 年的发展规划，同时为了更好地兼顾股东的长远利益，公司 2019 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

（八）审议《关于提名陈秋月、徐雷为公司新任董事》的议案

原董事赵广亚、张迎金因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提名陈秋月、徐雷为公司新任董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2019 年年度股东大会决议之日起生效。具体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《董事任命公告》（公告编号：2020-027）

（九）审议《关于 2019 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

具体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 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-028）

（十）审议《关于累计未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一》的议案

根据希格玛会计师事务所特殊普通合伙出具的《厦门二五八网络科技集团股份有限公司审计报告》（希会审字（3681 号）显示，截至 2019 年 12 月 31 日，厦门二五八网络科技集团股份有限公司财务报表未分配利润累计金额为 -39,239,745.07 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 41,625,000.00 元的三

分之一。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2020-030）。

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）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

（2）法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（3）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。

（二）登记时间：2020年7月15日上午9时00分—9时30分

（三）登记地点：厦门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 3F-A455。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：殷骏 电话：13850098949 传真：0592-6809258

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用

五、备查文件目录

一、《厦门二五八网络科技集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

厦门二五八网络科技集团股份有限公司董事会

2020年6月24日