

证券代码：837725

证券简称：添庆股份

主办券商：兴业证券

## 上海添庆网络科技有限公司 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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

召集人就本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

#### （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9时

#### （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	837725	添庆股份	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. 本公司聘请的外部律师事务所律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司根据 2019 年度实际经营情况编制了《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

### (二) 审议《2019 年度董事会工作报告》

详见《2019 年度董事会工作报告》

### (三) 审议《2019 年审计报告》

详见《2019 年审计报告》

### (四) 审议《2019 年度财务决算报告》

详见《2019 年度财务决算报告》

### (五) 审议《2020 年度财务预算报告》

详见《2020 年度财务预算报告》

### (六) 审议《2019 年度利润分配预案》

为支持公司生产经营，本年度不进行利润分配及资本公积金转增。

### (七) 审议《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》

经全体董事一致同意，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

### (八) 审议《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的议案》

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度

审计报告显示，截止 2019 年 12 月 31 日，添庆股份经审计合并报表未分配利润累计金额为-27,217,826.24 元，添庆股份未弥补亏损金额已超过添庆股份实收股本总额 21,000,000 元。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的公告》（公告编号：2020-026）。

(九) 审议《关于补充确认公司向实际控制人刘勇借款的议案》

2019 年度，添庆股份控股股东、实际控制人刘勇向添庆股份及其子公司提供的借款共计 3,361,000 元，超出添庆股份于 2019 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第三次会议、于 2019 年 5 月 6 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过的《关于补充确认公司向实际控制人刘勇借款的议案》中约定的 91.58 万元借款。提交董事会补充确认。

(十) 审议《2019 年度监事会工作报告》

详见《2019 年度监事会工作报告》

(十一) 审议《关于上海添庆网络科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》

根据相关规定的要求，公司编制了《2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》，由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）发表了专项审核意见，内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于上海

添庆网络科技有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。

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（九）；

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、股东账户卡；

2、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；

3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、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，加盖法人单位印章并由法定代表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15日7:00-9:00

（三）登记地点：上海市宝山区环镇南路858弄12号507室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

会议联系人：周晓凤

联系电话：021-66083512

(二) 会议费用：参会股东费用自理

#### 五、备查文件目录

- 1、《公司第二届董事会第八次会议决议》
- 2、《公司第二届监事会第八次会议决议》

上海添庆网络科技股份有限公司

董事会

2020年6月24日