

证券代码：833377

证券简称：童石网络

主办券商：英大证券

上海童石网络科技有限公司

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。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 20 日上午 9:30-11:30。

现场会议召开时间：2020 年 7 月 20 日上午 9:30-11:30。

（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	833377	童石网络	2020年7月15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. 本公司聘请的上海孚安律师事务所左建华、曹阳律师。

（七）会议地点

上海市虹口区花园路128号5街区A座402室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海童石网络科技有限公司章程》及《上海童石网络科技有限公司监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会制订了《2019年度监事会工作报告》。请各位股东审议。

（二）审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海童石网络科技有限公司章程》及《上海童石网络科技有限公司董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《上海童石网络科技有限公司董事会2019年度工作报告》，请各位股东审议。

（三）审议《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）已于日前完成公司 2019 年财务报表审计、审核工作，并就此出具了公司 2019 年度审计报告，并同意报出财务报表，请各位股东审议。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《上海童石网络科技有限公司章程》的有关规定，现将本年度具体财务决算情况报告如下，请各位股东审议。

（五）审议《关于 2020 年度财务预算的议案》

根据经营发展规划和 2020 年度市场需求状况，为加强公司财务管理，提高公司 2020 年度财务预算的准确性，科学合理配置企业资源，促进公司年度总体经营目标的实现。公司以收入、成本、费用、利润、资金为核心，以成本费用控制和现金流量分析为重点，对 2019 年度财务预算安排进行了认真、符合实际的测算后，现制订公司 2020 年度财务预算方案，请各位股东审议。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告，2019 年，上海童石网络科技有限公司实现营业收入【20,194,407.57】元，利润总额【-178,165,818.66】元，净利润【-191,850,355.15】元。

按照《中华人民共和国公司法》和《上海童石网络科技有限公司章程》的有关规定，公司 2019 年度可供分配的利润为【-369,753,975.21】元。经对公司盈利水平、股本状况、现金流状况以及 2020 年生产经营的资金需求等因素的综合考虑，并充分考虑到公司未来可持续发展，公司拟定本年不进行利润

分配。请各位股东审议。

（七）审议《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《上海童石网络科技有限公司章程》等有关规定，董事会特拟定公司 2019 年度报告及其摘要，请各位股东审议。

（八）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截止 2019 年 12 月 31 日，公司经审计，合并报表未分配利润累计金额为【-369,753,975.21】元，公司未弥补亏损为【369,753,975.21】元，公司实收资本总额为【60,930,000】元。公司未弥补亏损额超过实收股本总额的三分之一。

2019 年，受到经济大环境的影响和波及，产品竞争激烈，市场缩减；各业务下降的同时，IP（无形资产）随之减值，造成大额资产减值损失；同时，公司对部分预计无法收回和收回存在困难的应收账款计提了坏账准备，增大了报告期内的亏损幅度；从而导致公司未弥补亏损额达实收资本总额三分之一。

公司将继续致力于开源节流，减少费用支出，进一步合理推进成本控制；公司将积极开拓新业务，积极推进业务落地，增加收入来源；同时，公司还将进一步通过股权融资、债务融资及优化资产结构等方式来保证公司持续经营能力。请各位股东审议。

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

出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或者法人股东的法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东的营业执照复印件加盖公章、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东的营业执照复印件加盖公章、本人身份证、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书（格式见附件1）办理登记手续。

出席本次股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书（格式见附件2）办理登记手续。

（二）登记时间：2020年07月20日上午8:30-9:30

（三）登记地点：上海市虹口区花园路128号5街区A座402室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姜丽华，联系电话：021-56710018，传真号码：021-56610256。

（二）会议费用：参会人员的费用自理。

五、备查文件目录

上海童石网络科技有限公司第二届董事会第十次会议决议。

上海童石网络科技股份有限公司董事会

2020年6月30日