

证券代码：832358

证券简称：一保通

主办券商：国盛证券

## 江西省一保通信息科技股份有限公司 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

董事会作为本次大会会议的召集人，召集、召开本次股东大会会议，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规定，召集程序合法合规。

#### （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 21 日 14:30-17:30。

#### （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	832358	一保通	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. 本公司聘请的江西华邦律师事务所两位律师。

#### （七）会议地点

南昌市高新区火炬大街 579 号绿悦科技大厦 5 层

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019 年年度报告及年报摘要》

议案具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 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）披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年报摘要》。

### （二）审议《2019 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会做 2019 年董事会工作总结报告。

### （三）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会做 2019 年监事会工作总结报告。

### （四）审议《2019 年度财务决算报告》

根据公司 2019 年审计报告，报告 2019 年公司审计报告财务决算情况。

### （五）审议《2020 年度财务预算报告》

根据公司 2019 年业务的发展情况，公司就 2020 年业务发展计划作出财务预算报告。

### （六）审议《2019 年度利润分配方案》

因公司经营发展需要，决定 2019 年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

公司聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报

告的审计机构。鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能够遵循独立、客观、公正的职业准则，并综合考虑审计业务的连续性，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

（八）审议《董事会关于 2019 年度财务报告被出具非标准意见审计报告的专项说明》

议案具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 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）披露的《董事会关于 2019 年度财务报告被出具非标准意见审计报告的专项说明公告》。

（九）审议《监事会关于 2019 年度财务报告被出具非标准意见审计报告的专项说明》

议案具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 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）披露的《监事会关于 2019 年度财务报告被出具非标准意见审计报告的专项说明公告》。

（十）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

议案具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 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）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

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、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席的，应出示法人代表证明书、本人身份证、

单位营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东由非法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东可凭上述有关证件采取信函或传真方式确认登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年7月21日14:00—14:30

（三）登记地点：南昌市高新区火炬大街579号绿悦科技大厦

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0791-82078666

（二）会议费用：交通、食宿费自理

#### 五、备查文件目录

1. 《公司第二届董事会第十九次会议决议》
2. 《公司第二届监事会第九次会议决议》

江西省一保通信息科技股份有限公司董事会

2020年6月30日