

证券代码：835926

证券简称：缴费通

主办券商：广州证券

江西缴费通信息技术股份有限公司 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。

根据公司第二届董事会第八次会议决议，提请召开 2019 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 30 日 9 时 30 分。

（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	835926	缴费通	2020年7月20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. 本公司聘请的上海锦天城(深圳)律师事务所李军、李登峰律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年董事会工作报告》

董事会汇报公司2019年度经营情况、公司2019年度发展计划、公司董事会日常工作情况等。

(二) 审议《2019年监事会工作报告》

监事会汇报2018年度监事会日常工作情况公司依法运行情况、公司财务情况及关联交易的情况等。

(三) 审议《2019年年度报告及其摘要、财务报表》

详细内容见公司2020年6月30日披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

(四) 审议《2019年度财务决算报告》

公司根据2019年财务运行情况,总结形成了《2019年度财务决算报告》,提

交本次股东大会审议。

（五）审议《2020年度财务预算报告》

公司根据对2020年财务工作的合理预计，编制完成了《2020年度财务预算报告》，提交本次股东大会审议。

（六）审议《2019年度利润分配方案》

根据经审计的2019年财务报告显示，截至2019年12月31日，公司可供分配利润为27,209,546.71元，不予分配。

（七）审议《关于确认2020年经营目标的议案》

为合理配置资源、有效提高公司市场竞争力、保障公司的持续盈利能力，总经理对2020年度经营目标进行汇报。

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、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席本次会议的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

2、有限合伙企业股东的执行事务合伙人应持执行事务合伙人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

3、自然人股东持身份证进行登记；自然人股东的代理人持身份证和授权委

托书进行登记。

4 其他出席人员持身份证进行登记。

(二) 登记时间：2020 年 7 月 29 日 9 时至 11 时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张振全 电话：0791-88126677 邮箱：
service@jft.net.cn 地址：江西省南昌市青山湖区高新大道民富路 77 号。

(二) 会议费用：参会人员费用自理

五、备查文件目录

- (一) 《江西缴费通信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- (二) 《江西缴费通信息技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江西缴费通信息技术股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日