

证券代码：870462

证券简称：ST 万方

主办券商：开源证券

## 深圳万方网络股份有限公司

### 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

本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

本次会议无需经过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。

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：2021 年 3 月 1 日 10 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，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	870462	ST 万方	2021年2月25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. 见证律师（律所名称待定）。

（七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）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》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》提交各位股东审议。

（二）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于 2019 年度财务决算报告的议案》提交各位股东审议。

（三）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于 2020 年度财务预算报告的议案》提交各位股东审议。

（四）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳

定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。现将《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》提交各位股东审议。

（五）审议《关于 2019 年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于 2019 年度报告及年度报告摘要的议案》附后，提交各位股东审议。

（六）审议《关于 2020 年度续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于 2020 年度续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》附后，提交各位股东审议。

（七）审议《关于追加 2019 年关联交易的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于追加 2019 年关联交易的议案》提交各位股东审议。

（八）审议《关于前期会计差错更正的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于前期会计差错更正的议案》提交各位股东审议。

（九）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》提交各位股东审议。

（十）审议《关于公司 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于公司 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》提交各位股东审议。

（十一）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》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》提交各位股东审议。

（十二）审议《关于更正公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于更正公司 2018 年年度报告及摘要的议案》提交各位股东审议。

（十三）审议《关于更正公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于更正公司 2017 年年度报告及摘要的议案》提交各位股东审议。

（十四）审议《〈对董事会关于公司 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的意见〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《〈对董事会关于公司 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的意见〉的议案》提交各位股东审议。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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、自然人股东出席大会的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件；
- 2、委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、股东授权委托书。
- 3、法人股东由法定代表人出席大会的，须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、或其他有效证明文件；
- 4、委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章。

(二) 登记时间：2021年02月26日

(三) 登记地点：公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：联系人：李健文；电话：13808801186；电子邮箱：  
johnli@alllandnet.com

(二) 会议费用：参会人员自理。

**五、备查文件目录**

- (一) 《深圳万方股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- (二) 《深圳万方股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

深圳万方网络股份有限公司董事会

2021年1月22日