

证券代码：836432

证券简称：益信通

主办券商：西南证券

山东益信通网络科技股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会会议的召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日上午 10 时至 12 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	836432	益信通	2021年5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. 本公司聘请的山东瀛在豪才律师事务所周长鹏、申秋律师。

（七）会议地点

山东省济南市高新开发区舜华路1号齐鲁软件园2号楼三层B318室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》

《2020年度董事会工作报告》

（二）审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》

《2020年度监事会工作报告》

（三）审议《关于2020年度财务决算报告的议案》

《2020年度财务决算报告》

（四）审议《关于2020年年度报告及摘要的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

（五）审议《关于2020年度利润分配方案的议案》

经董事会研究决定，山东益信通网络科技股份有限公司2020年度利润分配方

案为：结合公司当前实际情况、未分配利润和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

《2021 年度财务预算报告》

（七）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年审计机构的议案》

公司拟聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

2021 年度公司预计向关联方-山东永芳卫生用品有限公司发生关联采购业务，金额 1000 万元，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2020 年 12 月 31 日，山东益信通网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的合并财务报表未分配利润累计金额为-2,153,069.01 元，公司实收股本为 5,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

（十）审议《关于监事任免的议案》

根据公司发展规划和业务经营需要，免除李波先生的公司监事职务以及免除李波先生公司监事会主席职务。提名李敏敏女士为公司第三届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议选举，任期自公司 2020 年年度股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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，议案序号为八；

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；(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书、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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；(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。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 12 日上午 9 时至 9 时 30 分

(三) 登记地点：山东省济南市高新开发区舜华路 1 号齐鲁软件园 2 号楼三层 B318 室

四、其他

(一) 会议联系方式：(1) 联系地址：山东省济南市高新开发区舜华路 1 号齐鲁软件园 2 号楼三层 B318 室；(2) 联系电话：0531-88596076；(3) 传真：0531-88990950；(4) 联系人：展庆涛。

(二) 会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件目录

《山东益信通网络科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

《山东益信通网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

山东益信通网络科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日