证券代码：839903

证券简称：德朋网络

主办券商：西部证券

西安德朋网络信息技术股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议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 5 月 11 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天

（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	839903	德朋网络	2021年5月7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. 本公司聘请的陕西菲格律师事务所的律师。

（七）会议地点

西安德朋网络信息技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020年年度利润分配的议案》

2020年年度利润不分配。

（二）审议《2020年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于2021年4月20日在全国股转系统官网上披露的公司《2020年年度报告》（公告编号：2021-021）、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。

（三）审议《2020年度董事会工作报告的议案》

议《2020年年度董事会工作报告》

（四）审议《2020年度监事会工作报告的议案》

《2020年年度监事会工作报告》

(五) 审议《2020年财务决算报告的议案》

2020年年度财务决算报告

(六) 审议《2021年财务预算报告的议案》

议《2021年年度财务预算报告》

(七) 审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为2021年度审计的会计事务所。

(八) 审议《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于2021年4月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公告编号为2020-026。

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；

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委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 11 日早上 9 点 00 分

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王雪丽娜 联系电话：13402984455 陕西省西安市高新区丈八街办唐延路 3 号旺座国际城 B 座 2 单元 3003

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》

(二) 与会监事签字确认的公司《第二届监事会第五次会议决议》

西安德朋网络信息技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日