

证券代码：832575

证券简称：云迅通

主办券商：国金证券

## 深圳市云迅通科技股份有限公司

### 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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

##### （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。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日下午 15 时 00 份。

预计会期两个小时。

#### （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	832575	云迅通	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. 本公司聘请的广东信达律师事务所指派的律师。

#### （七）会议地点

深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码城4号楼A座1301室深圳市云迅通科技股份有限公司会议室。

## 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》

董事会工作报告就2020年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2021年度工作思路和工作重点。

### （二）审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告就2020年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2021年度工作思路和工作重点。

### （三）审议《关于2020年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年年度报告及年度报告摘

要予以汇报。内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《深圳市云迅通科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《深圳市云迅通科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

公司 2020 年度财务报表已经北京兴华会计师事务所审计，并以[2021]京会兴审字第 58000006 号文出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算报告根据该审计报告编制。

（五）审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司归属于母公司所有者的每股净利润为-0.19 元，公司 2020 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一及拟采取补亏经营措施的议案》

根据 2020 年年度公司财务报告，截止 2020 年 12 月 31 日累计亏损 27,563,275.20 元，累计未弥补亏损已超过公司实收股本总额三分之一。结合公司目前的实际情况，公司拟采取如下扭亏经营措施：

（1）继续梳理业务架构，优化资源配置和市场开拓。积极开拓品牌客户，在稳定新能源动力电池行业客户外，积极开拓新行业客户扩大销售。积极开拓优质软件外包业务，增加公司固定收入。与业务互补型公司达成深度合作，增加客户流量；

（2）继续在项目中完善自主产品 i-Factory 的各项功能，如看板、设备管理、品质等，与自动化设备厂家合作推广标准化软件产品，持续探索 SaaS 租用的云应用产品，为公司创造更多的利润成长空间；

（3）提高公司经营管理水平，改进内部运营架构，完善人才激励机制和考核体系，构建梯度人才队伍，做好人才储备。加强项目管理，缩短项目交付周期，提高项目交付质量。加强绩效考核，精简人员，提高企业管理效益。严格控制各项成本费用支出。

(4) 积极开展与公司主业有关的项目调研和论证，科学遴选项目，做好新领域的拓展工作，通过合理的运作方式及时扩大企业规模。

(七) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》和公司章程的规定，股份公司须聘请具有“从事证券、期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他注册会计师法定业务。

根据过往的业务合作情况，现提议聘请“北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司的审计机构并提供相关服务，聘期 1 年。同时授权公司经营管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。

(八) 审议《关于公司 2021 年财务预算报告的议案》

2021 年是公司实现战略发展目标极为关键的一年，公司总的经营方针：“严控风险、稳定发展、开源节流、提高效率”，以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，团结一心，全情投入，确保实现公司的方针和目标。公司特此编制 2021 年财务预算报告。

(九) 审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

内容详见公司于 2021 年 4 月 22 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）上公布的深圳市云迅通科技股份有限公司《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》。

(十) 审议《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号，以下简称“新收入准则”）文件的规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起实施；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起实施；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。同时，允许企业提前执行。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

公司执行新收入准则，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

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（九）；

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、股东账户卡和持股凭证；（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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表机构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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）机构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、加盖机构印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2021年05月13日9时00分至12时00分，14时00分至15时00分。

（三）登记地点：深圳市龙岗区天安数码新城4号楼A座1301室

### 四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：刘芬                      联系电话：0755-89312188

（二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。

### 五、备查文件目录

1、《深圳市云迅通科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

2、《深圳市云迅通科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

深圳市云迅通科技股份有限公司董事会

2021年4月22日