

证券代码：838815

证券简称：品聚网络

主办券商：恒泰长财证券

广州品聚网络科技有限公司

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。

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《广州品聚网络科技有限公司章程》的有关规定。

（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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 13 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	838815	品聚网络	2021年7月9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. 本公司聘请的北京市康达（广州）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

广州市番禺区沙湾镇西安路7号紫泥堂会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2020年度董事会工作报告议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2020年度工作情况。

（二）审议《关于公司2020年度监事会工作报告议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2020年度监事会工作报告予以汇报。

（三）审议《关于公司2020年年度报告及2020年度报告摘要议案》

具体内容详见公司于2021年6月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广州品聚网络科技股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-021）以及《广州品聚网络科技股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-022）。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算报告予以汇报。

（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务预算报告予以汇报。

（六）审议《关于公司 2020 年度财务报表审计报告议案》

根据公司 2020 年年度经营状况，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（七）审议《关于公司 2020 年年度利润分配方案议案》

报告期内，公司处于亏损状态，基于股东长期利益考虑，2020 年度公司将不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
- 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2021 年 7 月 13 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：广州市番禺区沙湾镇西安路 7 号紫泥堂会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书曾健华，电话：020-84746505。

(二) 会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

五、备查文件目录

《广州品聚网络科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《广州品聚网络科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

《广州品聚网络科技股份有限公司 2020 年年度报告》

《广州品聚网络科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》

广州品聚网络科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 21 日