

证券代码：835727

证券简称：互联在线

主办券商：申万宏源

## 深圳市互联在线云计算股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

本次会议采用现场方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 29 日上午 10:00。

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  | 835727 | 互联在线 | 2020年5月26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. 本公司聘请的广东卓建律师事务所刘涛、刘艳艳律师。

（七）会议地点

深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园 7 栋 1A3 楼 ABCEF 单元

## 二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2019 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-017。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2019 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-018。

（三）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司 2019 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-017。

（四）审议《2019年度财务决算报告》

议案内容详见公司于2019年04月29日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2020-017。

（五）审议《2020年度财务预算报告》

议案内容详见公司于2019年04月29日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2020-017。

（六）审议《2019年度利润分配方案》

议案内容详见公司于2019年04月29日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2020-017。

（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司于2019年04月29日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2020-017。

（八）审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容详见公司于2019年04月29日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2020-017。

（九）审议《关于拟修订董事会制度的议案》

议案内容详见公司于2019年04月29日在全国中小企业股份转让系统官网

上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-017。

（十）审议《关于拟修订监事会制度的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-018。

（十一）审议《关于拟修订股东大会制度的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-017。

（十二）审议《承诺管理制度》

议案内容详见公司于 2019 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-017。

（十三）审议《对外担保管理制度》

议案内容详见公司于 2019 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-017。

（十四）审议《对外投资管理制度》

议案内容详见公司于 2019 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-017。

（十五）审议《关联交易管理制度》

议案内容详见公司于 2019 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-017。

（十六）审议《利润分配管理制度》

议案内容详见公司于 2019 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-017。

（十七）审议《投资者关系管理制度》

议案内容详见公司于 2019 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-017。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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

### 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：2020年5月29日10:00

(三) 登记地点：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园7栋1A3楼  
ABCEF单元

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：电话

联系人：秦岭

联系地址：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园7栋1A3楼  
ABCEF单元

联系电话：0755-8920 8888

传真：0755-8920 8888

邮政编码：518131

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 公司《第二届董事会第四次会议决议》

(二) 公司《第二届监事会第四次会议决议》

深圳市互联在线云计算股份有限公司董事会

2020年4月29日