

证券代码：830917

证券简称：网波股份

主办券商：国信证券

上海网波软件股份有限公司

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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 13 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	830917	网波股份	2020年4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. 本公司聘请的年度股东大会见证律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程规定，由公司董事长代表董事会汇报董事会2019年度工作情况。

(二) 审议《2019年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程规定，由公司监事长代表监事会汇报监事会2019年度工作情况。

(三) 审议《2019年年度报告及摘要》

审议2019年年度报告及2019年年度报告摘要。

(四) 审议《2019年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程规定，审议公司2019年度财务决算情况。

(五) 审议《2020年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程规定，审议公司2020年度财务预算情况。

(六) 审议《2019年度利润分配方案》

截至2019年12月31日止，母公司累计未分配利润为-18,438,279.09元，本年度利润分配预案为不分配、不转增。

(七) 审议《关于未弥补亏损达到实收资本三分之一的公告》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，公司未分配利润累计金额-19,030,142.93元，未弥补亏损金额达到实收股本总额44,250,000.00的三分之一。

亏损原因：前报告期处置子公司上海翰凌信息技术有限公司的商誉减值导致资产减值损失3000多万元，对公司后续年度的净利润产生重大的影响。此外，公司近几年致力于研发产品及市场开拓，增加人力、物力的投入，致使相

应的成本费用上升。

然而随着市场拓展的加大，公司业务情况好转，2019年公司扭亏为盈，净利润实现 971,700.77 元，但由于公司前期亏损较多，截止到目前尚未能弥补以前年度亏损。

（八）审议《关于利用闲置资金购买低风险理财产品并提请股东大会授权公司总经理审批额度范围内的投资决策》

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率和资金收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，公司拟在保证公司日常经营资金需求的前提下，利用公司部分闲置资金购买安全性高、低风险的短期理财产品。公司董事会拟在资金额累计不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）额度内，授权总经理审批该项投资决策，公司财务部门负责具体实施，资金可滚动使用，授权期限自本议案经股东大会通过之日起 1 年内有效。

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。

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代理出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖单位印章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 4 月 10 日上午 9:00-12:00

（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：

董事会秘书：王庆靓

电话：021-55882137

邮箱：wangql@wavenet.com.cn

地址：上海市杨浦区隆昌路 619 号 8 号楼北区 C01 室

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案：在股东大会召开十日前提出并书面提交董事会。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第三届董事会第三次会议决议》

经与会监事签字确认的《第三届监事会第二次会议决议》

上海网波软件股份有限公司董事会

2020 年 3 月 23 日