

证券代码：833183

证券简称：超凡股份

主办券商：广发证券

## 超凡知识产权服务股份有限公司 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。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 5 月 19 日 9 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	833183	超凡股份	2020年5月15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. 本公司聘请的四川衡纵律师事务所石苗、蒋衡律师。

（七）会议地点

成都市高新区天府三街 199 号 9 层公司一号会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年年度财务决算报告的议案》

关于 2019 年年度财务决算报告。

（二）审议《关于 2020 年年度财务预算报告的议案》

关于 2020 年年度财务预算报告。

（三）审议《关于 2019 年年度报告的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《2019 年年度报告》（公告编号为：2020-008）。

（四）审议《关于 2019 年年度报告摘要的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号为：2020-009）。

（五）审议《关于董事会 2019 年年度工作报告的议案》  
与会董事听取并通过了董事会工作报告。

（六）审议《关于监事会 2019 年年度工作报告的议案》  
与会董事听取并通过了监事会工作报告。

（七）审议《关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》  
详见公司于 2020 年 4 月 29 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 披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
（公告编号为：2020-010）。

（八）审议《关于 2019 年年度权益分配预案的议案》  
详见公司于 2020 年 4 月 29 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 披露的《2019 年年度权益分派预案》（公告编号为：2020-011）。

（九）审议《关于修订公司章程的议案》  
详见公司于 2020 年 4 月 29 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 披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2020-012）。

（十）审议《关于续聘会计师事务所的议案》  
续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），聘期为 1 年。

（十一）审议《关于修改监事会议事规则的议案》  
为完善规范公司治理机制，公司修改了监事会议事规则。

（十二）审议《关于修改董事会议事规则的议案》  
为完善规范公司治理机制，公司修改了董事会议事规则。

（十三）审议《关于修改股东大会事规则的议案》  
为完善规范公司治理机制，公司修改了股东大会议事规则。

（十四）审议《关于修改关联交易管理制度的议案》  
为完善规范公司治理机制，公司修改了关联交易管理制度。

(十五) 审议《关于修改信息披露事务管理制度的议案》

为完善规范公司治理机制，公司修改了信息披露事务管理制度。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年5月18日9时00分至17时00分

(三) 登记地点：成都市高新区天府三街199号9层超凡股份会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：郑强 联系地址：成都市高新区天府三街199号9层 邮箱：John2.zheng@hofn.com 联系电话：028-86922201 传真：010-62136898

(二) 会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。

### 五、备查文件目录

(一) 超凡知识产权服务股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

(二) 超凡知识产权服务股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

超凡知识产权服务股份有限公司董事会

2020年4月29日