

北京国联视讯信息技术股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整...

二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 说明

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件流通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例(%)

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名无限售条件流通股股东持股情况

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

一、资产负债表 1. 应收账款较期初减少 29.10 万元, 减少 58.19%, 主要系报告期内商业承兑汇票所致

2. 预付款项较期初增加 23,820.84 万元, 增长 43.10%; 较上年同期增加 26,225.15 万元, 增长 49.60%

3. 其他应收款较期初增加 145.09 万元, 增长 42.13%, 主要系报告期内支付的押金保证金增加所致

4. 短期借款较期初增加 27,534.33 万元, 增长 111.75%, 主要系报告期内银行贷款增加所致

5. 应付票据较期初增加 37,047.97 万元, 增长 89.25%, 主要系报告期内应付供应商货款增加所致

6. 预收款项较期初增加 8,680.83 万元, 增长 34.46%; 较上年同期增加 15,895.58 万元, 增长 88.42%

7. 应付职工薪酬较期初减少 52.62 万元, 减少 57.86%, 主要系报告期内受疫情影响, 延期缴纳社会保险费用所致

二、利润表 1. 营业收入较上年同期增加 133,400.32 万元, 增长 127.37%

2. 营业成本较上年同期增加 131,858.13 万元, 增长 135.70%, 主要系报告期内网上商品交易业务的采购成本, 网上商品交易的采购量增加, 营业成本随之增加

3. 税金及附加较上年同期增加 68.36 万元, 增长 81.37%, 主要系报告期内营业收入增加, 应交增值税增加, 故附加税费增加所致

4. 财务费用较上年同期增加 92.98 万元, 增长 36.28%, 主要系报告期内公司的短期借款增加, 利息费用增加所致

5. 投资收益较上年同期减少 28.01 万元, 减少 1996.17%, 主要系报告期内公司银行理财产品手续费增加所致

6. 所得税费用较上年同期增加 636.38 万元, 增长 90.01%, 主要系报告期内利润总额增加所致

三、现金流量表 1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 17,881.41 万元, 增长 128.44%

2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 33,997.76 万元, 减少 236.02 99%, 主要系报告期内定期存款、结构性存款增加所致

3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 26,800.94 万元, 增长 3619.26%, 主要系报告期内短期借款增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用

3.3 报告期内未履行完毕的承诺事项 适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用

北京国联视讯信息技术股份有限公司 法定代表人刘泉 日期 2020 年 4 月 27 日

北京国联视讯信息技术股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任

重要内容提示: 股东大会召开日期: 2020 年 5 月 20 日

本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2020 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人: 董事会 (三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、时间和地点 召开的日期: 2020 年 5 月 20 日 14 时 00 分 召开地点: 北京市丰台区西四环西路 188 号总部基地六区 3 号楼二层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间: 自 2020 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票, 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行

(七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

1、审议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第九次会议决议审议通过, 具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)的有关公告内容

2、特别决议议案: 1、2、3、4、5、6、7、8 3、对中小投资者单独计票的议案: 1、2、3、4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案: 无 应回避表决的关联股东名称: 无

5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无

三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票

(二) 同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席安排 (一) 股权登记日: 股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表), 并可以书面或委托他人出席股东大会并参加表决

(二) 公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案 (三) 公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 (四) 公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 (五) 关于公司未来三年(2020 年—2022 年)股东分红回报规划的议案 (六) 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

1、议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第九次会议决议审议通过, 具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)的有关公告内容

2、特别决议议案: 1、2、3、4、5、6、7、8 3、对中小投资者单独计票的议案: 1、2、3、4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案: 无 应回避表决的关联股东名称: 无

5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无

三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票

(二) 同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席安排 (一) 股权登记日: 股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表), 并可以书面或委托他人出席股东大会并参加表决

(二) 公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案 (三) 公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 (四) 公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 (五) 关于公司未来三年(2020 年—2022 年)股东分红回报规划的议案 (六) 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

1、议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第九次会议决议审议通过, 具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)的有关公告内容

2、特别决议议案: 1、2、3、4、5、6、7、8 3、对中小投资者单独计票的议案: 1、2、3、4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案: 无 应回避表决的关联股东名称: 无

5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无

三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票

(二) 同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席安排 (一) 股权登记日: 股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表), 并可以书面或委托他人出席股东大会并参加表决

(二) 公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案 (三) 公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 (四) 公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 (五) 关于公司未来三年(2020 年—2022 年)股东分红回报规划的议案 (六) 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

北京国联视讯信息技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任

前次募集资金基本情况 (一) 前次公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2019]1116 号)核准, 并经上海证券交易所同意, 公司首次公开发行人民币普通股(A 股)35,210,000 股, 发行价格为每股人民币 15.13 元, 募集资金总额为人民币 532,727,300.00 元, 扣除发行费用后募集资金净额为人民币 487,359,891.57 元

(二) 募集资金专户存储情况 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户, 截至 2020 年 3 月 31 日止, 募集资金的存储情况列示如下:

Table with 6 columns: 银行名称, 账号, 初始存放日期, 初始存放金额, 截止日余额

注: 根据第七届董事会第二次会议、第七届监事会第五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案, 本公司在批准额度内通过宁波波行北京分行营业部 77010122001034511 募集资金账户购买 3,000.00 元保本浮动收益结构性存款

一、前次募集资金使用情况 截至 2020 年 3 月 31 日止, 公司实际投入募投项目的募集资金款项共计人民币 7,994.19 万元, 各项投资投入情况详见附表

二、前次募集资金变更情况 公司不存在前次募集资金投资项目变更的情况

三、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况 截至 2020 年 3 月 31 日止, 公司不存在前次募集资金投资项目转让及置换情况

四、前次募集资金投资项目实现效益情况 截至 2020 年 3 月 31 日止, 各承诺投资项目尚在实施阶段, 按计划进行, 尚未产生经济效益

五、前次募集资金投资项目对外转让情况 截至 2020 年 3 月 31 日止, 公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况

六、前次募集资金投资项目实现效益情况 截至 2020 年 3 月 31 日止, 各承诺投资项目尚在实施阶段, 按计划进行, 尚未产生经济效益

七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况 截至 2020 年 3 月 31 日止, 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

八、闲置募集资金使用情况 (一) 闲置募集资金补充流动资金 2019 年 8 月 19 日, 公司召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第五次会, 分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意使用 1.3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月

(二) 募集资金使用管理 按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《募集资金使用管理暂行办法》的规定, 规范使用该部分资金, 本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途, 该笔闲置募集资金将仅限于与主营业务相关的生产经营, 不会用于证券投资、购买理财产品、委托理财、拆借资金、借借或变相借借、委托理财、购买理财产品、委托理财、拆借资金、借借或变相借借、委托理财、购买理财产品、委托理财、拆借资金、借借或变相借借

九、前次募集资金实际使用时间与已公开披露的信息对照情况 截至 2020 年 3 月 31 日, 公司前次募集资金实际使用时间与已公开披露的信息对照情况

十、上网公告附件: 会计师事务所出具的鉴证报告

特此公告 北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会 2020 年 4 月 28 日

附一: 前次募集资金使用情况对照表 金额单位: 人民币万元

Table with 6 columns: 募集资金总额, 已使用募集资金总额, 尚未使用募集资金总额

一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 最近五年, 公司不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情形

二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 最近五年, 公司不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施的情形

特此公告 北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会 2020 年 4 月 28 日

证券代码: 603613 证券简称: 国联股份 公告编号: 2020-029

北京国联视讯信息技术股份有限公司关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告

一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 最近五年, 公司不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情形

二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 最近五年, 公司不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施的情形

特此公告 北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会 2020 年 4 月 28 日

证券代码: 603613 证券简称: 国联股份 公告编号: 2020-024

北京国联视讯信息技术股份有限公司关于非公开发行 A 股股票预案的提示性公告

该预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行 A 股股票相关事项的真实性判断, 确或批准, 预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准, 敬请广大投资者注意投资风险

特此公告 北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会 2020 年 4 月 28 日

证券代码: 603613 证券简称: 国联股份 公告编号: 2020-027

北京国联视讯信息技术股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任

重要内容提示: 股东大会召开日期: 2020 年 5 月 20 日

本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2020 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人: 董事会 (三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、时间和地点 召开的日期: 2020 年 5 月 20 日 14 时 00 分 召开地点: 北京市丰台区西四环西路 188 号总部基地六区 3 号楼二层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间: 自 2020 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票, 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行

(七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1、议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第九次会议决议审议通过, 具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)的有关公告内容

2、特别决议议案: 1、2、3、4、5、6、7、8 3、对中小投资者单独计票的议案: 1、2、3、4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案: 无 应回避表决的关联股东名称: 无

5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无

三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票

(二) 同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席安排 (一) 股权登记日: 股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表), 并可以书面或委托他人出席股东大会并参加表决

(二) 公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案 (三) 公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 (四) 公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 (五) 关于公司未来三年(2020 年—2022 年)股东分红回报规划的议案 (六) 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

1、议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第九次会议决议审议通过, 具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)的有关公告内容

2、特别决议议案: 1、2、3、4、5、6、7、8 3、对中小投资者单独计票的议案: 1、2、3、4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案: 无 应回避表决的关联股东名称: 无

5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无

三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票

(二) 同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席安排 (一) 股权登记日: 股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表), 并可以书面或委托他人出席股东大会并参加表决

(二) 公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案 (三) 公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 (四) 公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 (五) 关于公司未来三年(2020 年—2022 年)股东分红回报规划的议案 (六) 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

1、议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第九次会议决议审议通过, 具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)的有关公告内容

2、特别决议议案: 1、2、3、4、5、6、7、8 3、对中小投资者单独计票的议案: 1、2、3、4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案: 无 应回避表决的关联股东名称: 无

5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无

三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票

变更募集资金用途, 不会影响募集资金投资计划的正常进行

截至 2020 年 3 月 31 日, 共利用闲置募集资金暂时补充流动资金 1.3 亿元, 分别为:

Table with 4 columns: 银行名称, 账号, 初始存放金额, 补充流动资金金额

(二) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况 2019 年 8 月 19 日, 公司召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第五次会, 分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案, 同意公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理, 用于安全性高、流动性好、且能确保保本保息、期限累计不超过 12 个月的银行保本理财产品

截至 2020 年 3 月 31 日, 公司使用闲置募集资金购买的保本型结构性存款尚未到期的金额为 13,000.00 元, 具体情况如下:

Table with 6 columns: 银行名称, 银行账号, 产品名称, 金额(万元), 期限

九、前次募集资金实际使用时间与已公开披露的信息对照情况 截至 2020 年 3 月 31 日, 公司前次募集资金实际使用时间与已公开披露的信息对照情况

十、上网公告附件: 会计师事务所出具的鉴证报告

特此公告 北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会 2020 年 4 月 28 日

附一: 前次募集资金使用情况对照表 金额单位: 人民币万元

Table with 6 columns: 募集资金总额, 已使用募集资金总额, 尚未使用募集资金总额

一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 最近五年, 公司不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情形

二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 最近五年, 公司不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施的情形

特此公告 北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会 2020 年 4 月 28 日

证券代码: 603613 证券简称: 国联股份 公告编号: 2020-024

北京国联视讯信息技术股份有限公司关于非公开发行 A 股股票预案的提示性公告

该预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行 A 股股票相关事项的真实性判断, 确或批准, 预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准, 敬请广大投资者注意投资风险

特此公告 北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会 2020 年 4 月 28 日

证券代码: 603613 证券简称: 国联股份 公告编号: 2020-027

北京国联视讯信息技术股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任

重要内容提示: 股东大会召开日期: 2020 年 5 月 20 日

本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2020 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人: 董事会 (三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、时间和地点 召开的日期: 2020 年 5 月 20 日 14 时 00 分 召开地点: 北京市丰台区西四环西路 188 号总部基地六区 3 号楼二层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间: 自 2020 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票, 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行

(七) 涉及公开征集股东投票权 无