

一重要提示
1 年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2019年年度报告摘要

公司代码:688081 公司简称:兴图新科
武汉兴图新科电子股份有限公司

发展围绕国防的国防政策和军事战略力量,国防费用支出与西方发达国家存在一定差距,随着国民经济的发展,国防军事力量也在一定程度上滞后于发达国家经济实力的提升。

Table with 4 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 2016年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 截止报告期末普通股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户).

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

前十大股东持股情况

Table with 10 columns: 股东名称, 报告期内期末持股数量, 持有有限售条件的股份数量, etc.

2 重大风险提示
公司已在本年度报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅2019年年度报告“第四节”经营情况讨论与分析。

Table with 4 columns: 股票种类, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Rows include A股, 兴图新科, 688081, 不适用.

2 报告期公司主要业务简介
(一)主要业务、主要产品或服务情况
公司是一家基于网络通信的军队专用视频指挥控制系统提供商,专注于音视频领域的技术创新和产品创新。

公司依托自主研发的视音频融合综合平台和专用型嵌入式硬件,形成了网络化的指挥控制系统、视频点播系统、监控系统等视频指挥控制类产品,以满足国防军队的指挥控制需求。

(二)主要经营模式
公司是一家集研发设计、后端销售及技术服务的高新技术企业,生产环节以软件销售、装配为主,采购计划根据生产需求制定。

3. 报告期新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
视频资源接入。随着视频融合市场规模的快速增长,在同一个应用平台上整合多种视频资源,数据统一接入、统一调度、统一应用成为必然趋势。

截至本公告披露之日,公司前十名股东中:
(1) 财信证券为兴图新科控股股东,代表人:其通过兴图投资控股公司持有14.46%股份,1.66%股份,1.66%股份,1.66%股份,1.66%股份,1.66%股份,1.66%股份,1.66%股份,1.66%股份,1.66%股份。



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人: 财信证券
武汉兴图新科电子股份有限公司

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
(一)优先股股东总数
(二)前10名优先股股东情况

证券代码:688081 证券简称:兴图新科 公告编号:2020-007
武汉兴图新科电子股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2020年5月20日

四、会议出席对象
(一)股权登记日:2020年5月18日(含)前在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有资格出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows include 1. 关于2019年度董事会工作报告的议案, 2. 关于2019年度监事会工作报告的议案, etc.

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
武汉兴图新科电子股份有限公司
2020年4月28日

证券代码:688081 证券简称:兴图新科 公告编号:2020-008
武汉兴图新科电子股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

Table with 4 columns: 类别, 2017年度, 2018年度, 2019年度. Rows include 薪酬待遇, 行政处罚, 行政处罚措施, 自律监管措施.

二、会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
(二)业务资质
(三)诚信记录

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年未受过任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

1 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。相关公告已于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》网站披露。

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
武汉兴图新科电子股份有限公司
2020年4月28日

5 独立性和诚信记录:
天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:688081 证券简称:兴图新科 公告编号:2020-008
武汉兴图新科电子股份有限公司
2019年度利润分配预案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
每10股派发现金红利2.50元(含税)

股本发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况