众应互联科技股份有限公司

证券代码:002464 证券简称:众应互联 公告编号:2020-055

2019年度报告摘要

一、重要提示

本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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具带与持续经营能力相关的重大不确定性的强调事项段保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	众应互联	股票代码	002464
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	金利科技		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李化亮	吕红英	
办公地址	江苏省昆山开发区春旭路258号东安大厦1701室	江苏省昆山开发区春旭路258号东安大厦1701室	
电话	0512-36860986	0512-36860986	
电子信箱	sz002464@163.com	sz002464@163.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(1)游戏电商交易(MMOGA)

MMOGA是欧洲地区最大的互联网B2C游戏垂直电商平台之一,专门为正版授权/注册码及游戏虚拟物品提供相关交易服务。MMOGA专注于线上游戏相关产品的零售行业,致力于为全球的优秀游戏商品经销商和游戏玩家提供一个安全、可靠、高效、便利、专业的中介交易平台。欧美地区市场为主的全球游戏玩家均可在MMOGA交易平台上采购到各类正版大型服务器游戏软件产品的授权码/注册码、游戏虚拟物品(点卡、道具、装备等)以及预付费卡等产品。

MMOGA自2007年成立以来,作为欧洲地区领先的互联网游戏电商交易服务平台,持续且始终占据着德语区(德国、奥地利、瑞士)市场领导者地位,并且是德语区游戏社区意见领袖,以及德语区游戏虚拟物品在线交易市场的风向标。

(2)传统移动大数据流量分发业务(彩量科技)

彩量科技原主要针对游戏行业根据客户的游戏特性全方面的制定推广方案,在2018年由于国家对游戏版号停止审核,彩量科技开始拓展传统行业的移动互联网广告业务,扩展游戏行业以外的保险、银行、汽车等行业,合作模式还是基于在移动游戏方面的经验积累与对移动互联网的深入理解,结合客户以及群体的分析,同时结合媒体资源的特征利用第三方大数据,实现客户的广告营销目标。

(3)海外移动大数据流量业务(彩量科技)

彩量科技拥有"APPCAKE"软件著作权,"APPCAKE"目前所有用户忠诚度较高。彩量科技计划利用海外安卓手机人口爆发的红利、公司拥有的国内移动互联网运营的经验以及良好的运营推广的合作伙伴等条件,发展海外移动大数据流量业务。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入(元)	461,852,034.19	791,617,795.55	-41.66%	504,927,972.86
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,348,409,819.59	100,427,273.82	-1,442.67%	192,224,646.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,349,228,207.91	99,386,847.00	-1,457.55%	-35,241,228.05
经营活动产生的现金流量净额(元)	204,865,571.12	-74,402,075.23	375.35%	308,483,763.93
基本每股收益(元/股)	-2.58	0.19	-1,457.89%	0.37
稀释每股收益(元/股)	-2.58	0.19	-1,457.89%	0.37
加权平均净资产收益率	-168.72%	7.06%	-175.78%	15.20%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产(元)	1,919,259,175.37	3,171,806,802.21	-39.49%	2,999,058,232.28
归属于上市公司股东的净资产(元)	125,810,090.81	1,473,421,543.51	-91.46%	1,372,188,627.29

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	152,359,702.98	152,267,606.35	155,701,069.45	1,523,655.41
归属于上市公司股东的净利润	39,647,208.90	38,008,775.55	483,987.35	-1,426,549,791.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,585,908.90	32,690,403.76	-3,078,424.20	-1,418,426,096.37
经营活动产生的现金流量净额	125,403,521.44	92,595,753.80	2,991,276.93	-16,124,981.05

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,412	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,547	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

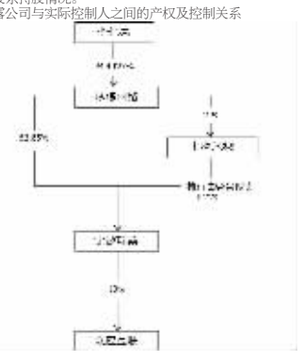
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	24.04%	125,440,000	0	质押	125,437,312
					冻结	125,440,000
宁波梅山保税港区瑞桑股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.00%	52,156,749	0	质押	52,156,749
石亚君	境内自然人	5.40%	28,165,221	0	质押	4,028,190
深圳瀚德金融科技控股有限公司	境内非国有法人	2.90%	15,110,130	0	质押	1,600,000
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方9号私募投资基金	其他	1.38%	7,181,491	0		
李莫明	境内自然人	0.47%	2,443,126	0		
吕强	境内自然人	0.38%	2,000,000	0		
徐战	境内自然人	0.38%	1,960,598	0		
丁会响	境内自然人	0.34%	1,764,652	0		
吴向党	境内自然人	0.24%	1,226,900	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东深圳瀚德金融科技控股有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有11,500,000股;上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方9号私募投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有6,659,955股;李莫明通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有2,429,726股;徐战通过证券公司客户信用交易担保证券账户767,942股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

报告期内,MMOGA开始推动平台业务全面整体发展,整合运营体系,打造立体化的营销渠道和技术壁垒,建立高效的合作商管理体系,并规划新平台项目和支付业务。

(一)MMOGA业务

随着时间的推移和技术的进步,游戏平台也变得越来越多样化,索尼的PS5和微软的Xbox Series X也即将呈现在大众的视野中。虽然主机游戏很有吸引力,PC平台游戏依然很受欢迎:2015年Rockstar版本的Grand Theft Auto V《侠盗猎车手V》,2018年Origin版本的Battlefield V《战地5》和暴雪的《魔兽世界:争霸艾泽拉斯》至今在平台的销量仍处于领先位置。在业务上,前期的MMOGA的改版和APP发布,大大提升了用户体验,平台在保持正版授权/注册码(卡类)产品优势的前提下,重点发展游戏虚拟物品(非卡类)业务取得了显著成效,增加了平台交易量。

1、市场开拓

报告期内,MMOGA继续深耕德语区市场,扩大了在英国、法国、西班牙、意大利的市场占有率,并计划实施对北美、中东市场的开拓。通过地域市场的扩张,MMOGA的业务规模、市场占有率和平台用户实现显著提升。

2、产品引入情况

MMOGA实时关注游戏市场动态,掌握游戏市场资讯,加强与产品合作商的沟通合作,及时跟进产品上架情况,完善合作商管理体制。

2019年,MMOGA在平台上也引入了很多新发行的热门游戏,如Tom Clancy's The Division 2《汤姆克兰西:全境封锁2》,Borderlands 3《无主之地3》,Anno 1800《纪元 1800》,Red Dead Redemption 2《荒野大镖客:救赎2》,Far Cry New Dawn《孤岛惊魂:新曙光》,Resident Evil 2《生化危机2:重制版》,Anthem《圣歌》等,这些游戏除了有PC平台的产品,《全境封锁2》、《无主之地3》、《孤岛惊魂:新曙光》和《圣歌》还提供了Xbox One平台产品,为MMOGA的经营发展增添了不少的色彩。

3、业务开拓

报告期内,MMOGA已经投入建设MMOGAPOWER项目,2019年底已经进入测试和招商阶段,后续将MMOGA平台现有客户资源转化变现。

同时,MMOGA支付业务已经开始申请欧洲支付牌照,截至2019年底还在提交阶段,如果顺利开展将会为MMOGA平台节省大量支付渠道手续费。

4、行业因素

报告期内,全球游戏虚拟物品行业受到各方面严峻挑战和制约,导致行业综合采购成本不断攀升、行业整体盈利能力及现金流周转水平普遍下滑、采购交易规模及采购协同支持业务有所缩减、行业促购的传统奖励措施削减或取消。在此行业变动格局的背景下,MMOGA作为纯中介平台的模式使其与合作商处于商业利益诉求相左的位置。经过半年多时间的艰难谈判,各方以调整交易合作佣金率水平作为平衡各方商业利益诉求的解决方案,其结果直接构成对MMOGA全年业绩的影响。

(二)彩量科技业务

报告期内,彩量科技受到互联网广告行业格局分化、行业整体盈利能力及现金流周转水平普遍下滑、服务客户不同程度受行业政策的限制等影响,使得原有的中小流量媒体和开发者变少,在流量分发精准广告投放业务方面,必须降低毛利或赠送部分流量以满足客户需求。彩量科技虽对业务策略做出了一系列的调整,通过积极扩展业务细分领域、业务边界及开拓新领域、新业务、新客户等方式,同时利用原有"APPCAKE应用平台"的海外客户,扩展海外业务的发展。但业务转变尚属过渡期,未达预期效果。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子商务	234,593,388.52	54,939,709.84	76.58%	-45.09%	-0.88%	-10.44%
互联网和相关服务	226,782,684.12	203,888,238.57	10.10%	-33.69%	-16.42%	-18.58%
分产品						
游戏授权/注册码	179,207,217.70	46,728,626.68	73.92%	-51.18%	-8.96%	-12.09%
全球移动大数据流量分发	222,727,499.17	202,832,761.82	8.93%	509.63%	633.67%	-15.40%
分地区						
国内	227,258,645.67	204,052,725.33	10.21%	-37.63%	-16.35%	-22.84%
国外	234,593,388.52	54,939,709.84	76.58%	-45.09%	-0.88%	-10.44%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.财政部于2017年3月31日起陆续修订并颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)四项具体会计准则(以下统称"新金融工具准则"),公司据此对原会计政策进行相应变更,根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》,公司自2019年1月1日起施行上述新金融工具准则。公司于2019年4月28日召开了第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第三十次会议决议,审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。

2.财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订,公司据此对原会计政策进行相应变更,并自2019年度中期财务报表起执行。公司于2019年8月15日召开了第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第三十二次会议决议,审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。

3、财政部于 2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自 2019年6月10日起施行。

4.财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕12号),修订后的准则自2019年6月17日起施行。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.公司子公司彩量科技处置对上海紫游网络科技有限公司的投资;

2.公司于2019年6月10日投资设立北京众应数据科技服务有限公司,尚未发生业务;

3.子公司彩量科技于2019年3月投资设立全资子公司宁波彩量科技有限公司,尚未发生业务;

4.MMOGA于2016年7月投资设立全资子公司摩伽互联娱乐有限公司,尚未发生业务;

5.报告期内,公司合并范围增加北京众应数据科技服务有限公司、宁波彩量科技有限公司、摩伽互联娱乐有限公司,减少上海紫游网络科技有限公司。

众应互联科技股份有限公司
董事长:李化亮
2020年5月28日

证券代码:002464 证券简称:众应互联 公告编号:2020-053

众应互联科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

众应互联科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议于2020年5月27日以电子邮件的方式发出通知,于2020年5月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长李化亮先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案:

一、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

与会董事认为该报告客观、真实地反映了2019年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

二、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,勤勉尽责的开展董事会各项工作,保障了公司良好的运作和可持续发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2019年度董事会工作报告》内容详见公司《2019年度报告》第四节"经营情况讨论与分析"部分及第十节"公司治理"部分相关内容。

公司独立董事史克通、周长刚、陈家声、黎晓光、李世勇、张世贤向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在2019年度股东大会上述职。详见2020年5月29日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、审议通过《关于公司2019年度财务决算的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见2020年5月29日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2019年度报告第十二节"财务报告"部分相关内容。

四、审议通过《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

经审核,董事会一致认为《公司2019年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见2020年5月29日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2019年度报告》及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》披露的《公司2019年度报告摘要》。

五、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为-134,840.98万元,2019年末未分配利润为-97,879.02万元,2019年度母公司净利润为-47,395.15万元,2019年末母公司未分配利润为-81,589.35万元。

公司2019年度母公司可供普通股股东分配利润为负,根据相关法律法规及《公司章程》等对利润分配的相关规定,公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为:2019年度不进行现金分红,不送红股、不以资本公积金转增股本。

上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见,详见2020年5月29日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》。

六、审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见2020年5月29日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

七、审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求,公司董事会对公司2019年度内部控制进行了自我评价,并出具了《2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见2020年5月29日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见,详见2020年5月29日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》。

八、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

公司董事会认为《公司内部控制规则落实自查表》能够真实、准确的体现公司内部控制规则落实情况。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见2020年5月29日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内部控制规则落实自查表》。

九、审议通过《关于彩量科技2019年度业绩承诺完成情况的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见2020年5月29日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》披露的《关于彩量科技2019年度业绩承诺完成情况的公告》。

十、审议通过《关于公司2019年度否定意见的内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见2020年5月29日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于公司2019年度否定意见的内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见,详见2020年5月29日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司2019年度否定意见的内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明的独立意见》。

十一、审议通过《关于公司2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

董事会认为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具带与持续经营能力相关的重大不确定性的强调事项段保留意见审计报告,充分揭示了公司面临的风险。审计报告保留意见涉及事项的说明客观反映了公司的实际情况。公司董事会尊重中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见。董事会将督促管理层积极采取措施,尽快消除保留意见中涉及的事项,维护公司及全体股东的合法权益。

上述保留意见及强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理(2018年修订)》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见2020年5月29日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于公司2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见,详见2020年5月29日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的独立意见》。

十二、审议通过《关于授权向相关机构申请融资额度的议案》

为满足公司业务发展的需求,同时便于公司及子公司向相关机构申请融资,根据现行有效的《公司章程》及《融资和对外担保管理制度》的有关规定,现提请股东大会授权董事长在累计不超过人民币3亿元(或等值外汇)的额度内、授权董事会在累计不超过人民币6亿元(或等值外汇)的额度内,向相关机构(包括但不限于金融机构)签订融资合同,并在此额度内,上市公司为自身借款提供担保(包括但不限于股权质押等),该额度可以循环使用,授权自股东大会审议通过之日起的一年内有效。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》

董事会同意拟于2020年6月18日(星期四)在江苏省昆山开发区春旭路258号东安大厦1701室召开公司2019年度股东大会。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见2020年5月29日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

十四、备查文件

1、《第五届董事会第十一次会议决议》;

2、《独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》;

3、《2019年度审计报告》。

特此公告。

众应互联科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十九日

证券代码:002464 证券简称:众应互联 公告编号:2020-059

众应互联科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:众应互联科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月28日召开第五届董事会第十一次会议并通过决议,决定召开公司2019年度股东大会(简称"本次股东大会");

2、会议召集人:公司董事会;

3、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2020年6月18日(星期四)14:30;

(2)网络投票时间:2020年6月18日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年6月18日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年6月18日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020年6月11日(星期四);

7、出席会议对象

(1)截至2020年6月11日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东;

因故不能出席会议的股东均可以书面授权方式(授权委托书见附件2)委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

8、现场会议召开地点:江苏省昆山开发区春旭路 258 号东安大厦 1701 室。

二、会议审议事项

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司2019年度财务决算的议案》

4、《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》

5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

6、《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

7、《关于授权向相关机构申请融资额度的议案》

在本次股东大会上,独立董事将就2019年度的工作情况做述职报告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的提案5将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。提案5由股东大会以特别决议通过即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

上述提案1、提案3至提案7已经公司2020年5月28日召开的第五届董事会第十一次会议、提案2已经公司第五届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见2020年5月29日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:以下所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2019年度财务决算的议案》	√
4.00	《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司2019年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√
7.00	《关于授权向相关机构申请融资额度的议案》	√

四、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和出席人身份证原件办理出席登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(传真或信函在2020年6月17日16:00前传真或送达至公司董事会办公室,信函上请注明"股东大会"字样),不接受电话登记;

5、登记时间:2020年6月12日-2020年6月17日(9:00-11:00,14:00-16:00,节假日除外);

6、登记地点:公司董事会办公室;

7、联系方式:

联系人:吕红英

联系电话:0512-36860986

联系传真:0512-36860985

电子邮箱:sz002464@163.com

地址:江苏省昆山开发区春旭路258号东安大厦1701室;

8、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续,本次会议会期半天,出席会议的股东费用自理。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

第五届董事会第十一次会议决议。

特此通知。

众应互联科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十九日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"362464",投票简称为"众应投票"。

2、填报表决意见

对于本次股东大会提案(均为非累积投票提案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年6月18日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月18日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席2020年6月18日在江苏省昆山开发区春旭路258号东安大厦1701室召开的众应互联科技股份有限公司2019年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:以下所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2019年度财务决算的议案》	√			
4.00	《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于公司2019年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√			
7.00	《关于授权向相关机构申请融资额度的议案》	√			

(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人签字(或盖章): 委托人持有股数:

委托人股东账号: 委托人持有股份性质:

受托人签名: 委托人证件号码:

受托人身份证号码: 委托日期:

注:委托人为法人股东的,授权委托书要加盖法人单位印章

证券代码:002464 证券简称:众应互联 公告编号:2020-054

众应互联科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

众应互联科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议于2020年5月27日以电子邮件的方式发出通知,于2020年5月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席曹体伦先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案:

一、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,勤勉尽责的开展监事会各项工作,保障了公司良好的运作和可持续发展。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见2020年5月29日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2019年度监事会工作报告》。

二、审议通过《关于公司2019年度财务决算的议案》

经审核,监事会认为公司2019年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见2020年5月29日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2019年度报告第十二节"财务报告"部分相关内容。

三、审议通过《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2019年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见2020年5月29日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2019年度报告》及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》披露的《公司2019年度报告摘要》。

四、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为-134,840.98万元,2019年末未分配利润为-97,879.02万元,2019年度母公司净利润为-47,395.15万元,2019年末母公司未分配利润为-81,589.35万元。

公司2019年度母公司可供普通股股东分配利润为负,根据相关法律法规及《公司章程》等对利润分配的相关规定,公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为:2019年度不进行现金分红,不送红股、不以资本公积金转增股本。

上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核,监事会认为:《公司2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

详见2020年5月29日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过《关于公司2019年度否定意见的内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

详见2020年5月29日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《监事会对董事会关于公司2019年度否定意见的内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明的意见》。

七、审议通过《关于公司2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

详见2020年5月29日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《监事会对董事会关于公司2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见》。

八、备查文件

《第五届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

众应互联科技股份有限公司
监事会
二〇二〇年五月二十九日

证券代码:002464 证券简称:众应互联 公告编号:2020-056

众应互联科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、情况概述

众应互联科技股份有限公司(以下简