证券代码：002131　　证券简称：利欧股份　　公告编号：2020-070

利欧集团股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王相荣、主管会计工作负责人陈林富及会计机构负责人(会计主管人员)陈林富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,818,419,143.38	3,300,515,008.62	15.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	87,699,230.20	135,302,867.49	−35.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	80,575,986.58	49,369,262.11	63.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−108,608,782.89	555,815,655.95	−119.54%
基本每股收益(元／股)	0.01	0.02	−50.00%
稀释每股收益(元／股)	0.01	0.02	−50.00%
加权平均净资产收益率	1.07%	1.93%	下降 0.86 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	13,625,655,829.29	13,322,567,347.52	2.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,324,904,975.30	8,132,631,498.70	2.36%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	−78,938.64	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	11,072,794.87	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	212,342.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−3,040,436.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,031,333.30	
减：所得税影响额	2,073,851.55	
合计	7,123,243.62	——

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	146,663	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				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	
王相荣	境内自然人	9.44%	637,387,033	478,040,275	质押	514,059,998	
					冻结	8,000,000	
王壮利	境内自然人	7.46%	503,903,819	377,927,864	质押	503,500,000	
徐先明	境内自然人	3.70%	249,627,921		质押	204,956,131	
					冻结	100,000,000	
台州富浙新兴动力股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.65%	246,702,800				
香港中央结算公司	境外法人	1.66%	112,132,037				
中国水务投资有限公司	国有法人	1.13%	76,590,996				
应云琴	境内自然人	0.87%	59,100,000				
何若萌	境内自然人	0.87%	58,468,111				
刘璐	境内自然人	0.87%	58,467,259				
迹象信息技术(上海)有限公司	境内非国有法人	0.68%	45,779,220	45,779,220	质押	45,779,213	
					冻结	45,779,220	
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量				股份种类		
					股份种类	数量	
徐先明	249,627,921				人民币普通股	249,627,921	
台州富浙新兴动力股权投资合伙企业（有限合伙）	246,702,800				人民币普通股	246,702,800	
王相荣	159,346,758				人民币普通股	159,346,758	
王壮利	125,975,955				人民币普通股	125,975,955	
香港中央结算公司	112,132,037				人民币普通股	112,132,037	
中国水务投资有限公司	76,590,996				人民币普通股	76,590,996	
应云琴	59,100,000				人民币普通股	59,100,000	
何若萌	58,468,111				人民币普通股	58,468,111	
刘璐	58,467,259				人民币普通股	58,467,259	
中国农业银行－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	43,533,343				人民币普通股	43,533,343	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王相荣为公司控股股东和实际控制人，王壮利为其胞弟； 2、公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期末	上年度期末	变动幅度	说明
无形资产	360,662,844.82	240,183,291.18	50.16%	主要系本期公司子公司购买土地使用权所致。
其他非流动资产	70,296,420.71	50,926,100.39	38.04%	主要系本期公司增加对外投资，但股权变更尚未完成所致。
交易性金融负债	2,819,828.53	553,275.06	409.66%	主要系本期公司未履行完毕的远期结售汇合约按远期汇率计算并确认公允价值变动损失增加所致。
应付职工薪酬	78,994,920.01	138,631,553.47	−43.02%	主要系本期公司支付 2019 年度年终奖所致。
应付债券	--	108,129,478.10	−100.00%	主要系本期公司可转债转股以及完成剩余可转换债券的赎回所致。
预收款项	——	276,947,222.24	——	主要系本期实行新收入准则，报表科目重分类所致。
合同负债	207,255,459.48	——	——	主要系本期实行新收入准则，报表科目重分类所致。
项目	本报告期	上年同期	变动幅度	说明
利息收入	12,555,110.65	9,630,424.67	30.37%	主要系本期理财产品的利息收入增加所致。
其他收益	25,208,027.76	16,352,188.56	54.16%	主要系本期下属互联网子公司享受的增值税进项税额加计抵减金额增加所致。
投资收益	9,737,775.73	73,895,620.55	−86.82%	主要系去年同期公司存在回购注销业绩补偿股份按市场公允价值确认收益所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	4,292,900.18	2,525,401.21	69.99%	主要系公司按权益法对大农实业确认的投资收益增加所致。
资产处置收益	45,748.80	24,532,317.75	−99.81%	主要系去年同期公司存在将自有房产对外转让并确认收益所致。
项目	本报告期	上年同期	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	−108,608,782.89	555,815,655.95	−119.54%	主要系受疫情影响，本期数字营销板块部分大客户回款有所延迟，但基本都于 4 月初完成回款。
投资活动产生的现金流量净额	−225,650,575.49	−106,659,753.52	111.56%	主要系本期公司对外投资支付的款项增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	−116,231,565.42	−307,664,963.60	−62.22%	主要系公司去年同期归还的银行借款金额较大所致。

二、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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	103,000	65,000	0
银行理财产品	自有资金	107,329	106,329	0
合计		210,329	171,329	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

利欧集团股份有限公司

董事长：王相荣

二零二零年四月二十六日

证券代码：002131　　证券简称：利欧股份　　公告编号：2020-064

利欧集团股份有限公司
关于聘用 2020 年度审计机构及内部控制审计机构的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，并聘任其为公司 2020 年度内部控制审计机构。并提请股东大会授权公司董事长与天健会计师事务所(特殊普通合伙)签署相关审计服务协议，并确定具体的审计费用及相关工作安排事宜。

现将有关事项公告如下：

一、拟聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,000 人以上
拟签字注册会计师 1	姓名	陈彩琴	
	从业经历	2004 年至今，主要在天健会计师事务所工作	
拟签字注册会计师 2	姓名	孙志清	
	从业经历	2011 年至今，在天健会计师事务所工作	

3、业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数(含 A、B 股)	403 家
上市公司所在行业	其他互联网行业	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

4、执业信息

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	陈彩琴	中国注册会计师	2004 年至今，主要在天健会计师事务所工作	15 年
项目质量控制复核人	李永利	中国注册会计师	1989 年至今，在天健会计师事务所工作	30 年
拟签字注册会计师	陈彩琴	中国注册会计师	2004 年至今，主要在天健会计师事务所工作	15 年
	孙志清	中国注册会计师	2011 年至今，在天健会计师事务所工作	8 年

5、诚信记录

（1）天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

（2）拟签字注册会计师

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

审计委员会经事前与天健会计师事务所(特殊普通合伙)相关人员进行了充分的沟通与交流，并对其在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查，将相关调研资料形成书面审核意见提交公司董事会，建议继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度的审计机构，并聘任其为公司 2020 年度内部控制审计机构。

2、独立董事事前认可意见

公司第五届董事会第二十八会议将审议的《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》已于 2020 年 4 月 10 日提交本人审议，本人认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)在过去几年的审计服务过程中，独立、公正、专业，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。本人同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的财务审计机构，并聘任其为公司 2020 年度内部控制审计机构。并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

3、独立董事独立意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业合法资格，其为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的财务审计机构，并聘任其为公司 2020 年度内部控制审计机构。

三、备查文件

1、公司五届二十八次董事会会议决议

2、独立董事对五届二十八次董事会相关事项的事前认可意见和独立意见

3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

证券代码：002131　　证券简称：利欧股份　　公告编号：2020-059

利欧集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会议于 2020 年 4 月 16 日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于 2020 年 4 月 26 日以现场表决方式召开。现场会议召开地点为上海市普陀区中山北路 2900 号东方国际元中大厦 A 栋 13 楼公司会议室。会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

会议由王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

《2019 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019 年年度报告》之"第三节 公司业务概要"和"第四节 经营情况讨论与分析"部分。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《2019 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

三、审议通过《2019 年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

本报告期，公司实现营业收入 1,403,262.42 万元，同比增长 14.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 30,760.94 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,412.92 万元，实现扭亏为盈。

报告期末，公司总资产为 1,332,256.73 万元，较期初减少 6.01%；归属于上市公司股东的所有者权益为 813,263.15 万元，较期初增加 18.07%。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《2019 年年度报告及摘要》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-062)及同日刊登于巨潮资讯网上的《2019 年年度报告》。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过《2019 年度利润分配预案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019 年年度利润分配预案公告》(公告编号：2020-063)。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019 年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网上的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审〔2020〕4109 号)及中泰证券股份有限公司出具的《中泰证券股份有限公司关于利欧集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

八、审议通过《关于 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网上的天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》(天健审〔2020〕4110 号)。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

九、审议通过《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘用 2020 年度审计机构及内部控制审计机构的公告》(公告编号：2020-064)。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十、审议通过《关于 2020 年度授信规模及对外担保额度的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

同意 2020 年度公司及公司下属全资及控股子公司向金融机构申请合计不超过 65.29 亿元人民币的综合授信额度，期限自 2019 年度股东大会通过之日起至 2020 年度股东大会召开日；在以上额度和期限内，授权公司董事长及公司下属控股子公司法定代表人办理有关具体手续，并签署申请文件(包括但不限于签署贷款合同、质押／抵押合同以及其他法律文件等)。

同意 2020 年度公司及子公司为纳入合并报表范围的控股子公司提供的担保不超过 81.55 亿元人民币，即，2020 年度内任何时点公司为纳入合并报表范围的控股子公司的担保余额不超过 81.55 亿元人民币；以上担保事项的确定期间为一年，自 2019 年度股东大会通过之日起至 2020 年度股东大会召开日；在以上额度和期限内，授权公司董事长签署担保文件。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

有关内容详见公司 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于为控股及全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2020-065)。

十一、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-066)。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十二、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》(公告编号：2020-067)。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十三、审议通过《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。关联董事王相荣、王壮利回避表决。

有关内容详见公司 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2020 年日常关联交易预计的公告》(公告编号：2020-068)。

十四、审议通过《关于开展远期外汇交易的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于开展远期外汇交易的公告》(公告编号：2020-069)。

十五、审议通过《2020 年第一季度报告及摘要》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020 年第一季度报告正文》(公告编号：2020-070）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2020 年第一季度报告全文》。

十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2020-071)。

十七、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2019 年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的公告》(公告编号：2020-072)。

十八、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》(公告编号:2020-073)。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

证券代码：002131　　证券简称：利欧股份　　公告编号：2020-073

利欧集团股份有限公司
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、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：利欧集团股份有限公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日下午 15:00

网络投票时间：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 5 月 19 日上午 9:30—11:30，下午 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 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式、网络投票相结合的方式

本次股东大会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)向公司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。

5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、现场会议召开地点：浙江省温岭市东部新区第三街 1 号公司会议室

7、出席对象：

(1)本次会议的股权登记日为：2020 年 5 月 12 日，于股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

(2)本公司董事、监事及高管人员等。

(3)公司聘请的律师等相关人员。

二、会议议题

1. 《2019 年度董事会工作报告》
2. 《2019 年度监事会工作报告》
3. 《2019 年度财务决算报告》
4. 《2019 年年度报告及摘要》
5. 《2019 年度利润分配方案》
6. 《2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7. 《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》
8. 《关于 2020 年度授信规模及对外担保额度的议案》
9. 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
10. 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
11. 《关于 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》

上述议案不采用累积投票制。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票，并及时公开披露。

上述议案内容详见公司 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 本列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度财务决算报告》	√
4.00	《2019 年年度报告及摘要》	√
5.00	《2019 年度利润分配方案》	√
6.00	《2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于 2020 年度授信规模及对外担保额度的议案》	√
9.00	《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》	√
10.00	《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
11.00	《关于 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》	√

注：100 代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决。

四、会议登记方法

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在 2020 年 5 月 18 日 15：30 之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。

2、登记时间：2020 年 5 月 18 日(9:30—11:30、13:30—15:30)

3、登记地点：上海市普陀区中山北路 2900 号东方国际元中大厦 A 栋利欧集团股份有限公司董事会办公室

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、会议联系人：周利明、宋且未

联系电话：021-60158601

传　　真：021-60158602

地　　址：上海市普陀区中山北路 2900 号东方国际元中大厦 A 栋

邮　　编：200062

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

利欧集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 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：362131，投票简称：利欧投票

2、议案设置及意见表决

(1)议案设置。

股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	以下所有议案	100
议案 1	《2019 年度董事会工作报告》	1.00
议案 2	《2019 年度监事会工作报告》	2.00
议案 3	《2019 年度财务决算报告》	3.00
议案 4	《2019 年年度报告及摘要》	4.00
议案 5	《2019 年度利润分配方案》	5.00
议案 6	《2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	6.00
议案 7	《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》	7.00
议案 8	《关于 2020 年度授信规模及对外担保额度的议案》	8.00
议案 9	《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》	9.00
议案 10	《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	10.00
议案 11	《关于 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》	11.00

(2)填报表决意见。

对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 5 月 19 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 5 月 19 日上午 9:15 至下午 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》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：授权委托书格式：

授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士)代表本公司(本人)　　出席 2020 年 5 月 19 日召开的利欧集团股份有限公司 2019 年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、《2019 年度董事会工作报告》

同意 □　反对 □　弃权 □

2、《2019 年度监事会工作报告》

同意 □　反对 □　弃权 □

3、《2019 年度财务决算报告》

同意 □　反对 □　弃权 □

4、《2019 年年度报告及摘要》

同意 □　反对 □　弃权