

证券代码：831251

证券简称：库马克

主办券商：民生证券

## 深圳市库马克新技术股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （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：2021 年 3 月 2 日 14:00。

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	831251	库马克	2021年2月19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. 本公司聘请的广东晟典律师事务所两名律师。

#### （七）会议地点

深圳市光明区光电东路 68 号库马克大厦 4F 会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案  
对《2020 年度董事会工作报告》进行审议。

（二）审议《2020 年度监事会工作报告》议案  
对《2020 年度监事会工作报告》进行审议。

（三）审议《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》议案  
对《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》进行审议。

#### （四）审议《关于聘任 2021 年审计机构的议案》

天职国际会计事务所担任我公司财务报表审计业务以来，能切实按照《中华人民共和国注册会计师法》、《企业会计准则》等相关法律和准则对我公司财务报表进行审计且合作良好，因此继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年会计年度的审计机构。

（五）审议《2020 年年度报告及其摘要》的议案  
对《2020 年年度报告及其摘要》进行审议。

（六）审议《关于会计政策变更的议案》  
对《关于会计政策变更的议案》进行审议。

（七）审议《关于 2020 年度财务审计报告的议案》  
对《关于 2020 年度财务审计报告的议案》进行审议。

（八）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 》  
对《关于公司2020年度利润分配方案的议案》进行审议。

（九）审议《关于申请公司股票交易方式由做市交易方式变更为集合竞价交易方式的议案》  
对《关于申请公司股票交易方式由做市交易方式变更为集合竞价交易方式的议案》进行审议。

上述议案不存在特别决议议案；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；
3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间： 2021 年 3 月 2 日 9:00-12:00

（三）登记地点： 深圳市光明区光电东路 68 号库马克大厦 4F 会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式： 联系人： 黄海兰 联系电话： 0755-81785111 传真：  
0755-81785108 联系地址： 深圳市光明区光电东路 68 号库马克大厦 4F

（二）会议费用： 与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

《深圳市库马克新技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

《深圳市库马克新技术股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

深圳市库马克新技术股份有限公司董事会

2021 年 2 月 10 日