

证券代码：833828

证券简称：新视野

主办券商：国信证券

广东新视野信息科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 16 日 9 点 30 分。

（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	833828	新视野	2021年3月10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. 本公司聘请的盛唐律师事务所的律师。

（七）会议地点

深圳市南山区粤海街道学府路软件产业基地四栋D座522室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》

《2020年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》

《2020年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于2020年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于2021年2月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-002）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-001）。

（四）审议《关于2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》

《2020年度财务决算报告》、《2021年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2020 年年度权益分派预案的议案》。

详见公司于 2021 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-005）。

（六）审议《关于继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。

公司拟继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。投资额度余额最高不超过人民币 6500 万元（含 6500 万元人民币），资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 6500 万元。

（八）审议《关于授权公司总经理批准购买理财产品的议案》

基于公司利用自有闲置资金购买理财产品的实际工作需要，公司拟授权总经理根据公司的闲置资金情况批准财务部适时选择购买合适的理财产品。上述授权的有效期为本议案经 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

（九）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

基于公司战略规划及经营发展的需要，公司经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。详见公司于 2021 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-007）。

(十) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌, 为确保相关工作顺利进行, 提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜, 授权事项包括但不限于:

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备;
- (2) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件;
- (3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
- (4) 负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜;
- (5) 办理与本次终止挂牌工作的一切有关事宜。

授权的有效期限为: 自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

(十一) 审议《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌, 为充分保护可能存在的异议股东的权益, 公司实际控制人承诺对异议股东采取回购其股份或指定第三方回购的保护措施。详见公司于 2021 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号 2021-008)。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡和持股凭证（原件）；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（原件）、持股凭证（原件）、股东账户卡（原件）和代理人本人身份证（原件）；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、法定代表人身份证明书（原件）、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证（原件）；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（原件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证（原件）。股东可以信函、上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年3月15日（上午9时-12时；下午14时-17时）

（三）登记地点：深圳市南山区粤海街道学府路软件产业基地四栋D座522室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：范静艺； 电话：36889668； 传真：36889668。

（二）会议费用：出席会议者食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《广东新视野信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

（二）《广东新视野信息科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

广东新视野信息科技股份有限公司董事会

2021年2月23日