

证券代码：836659

证券简称：欣捷高新

主办券商：中银证券

## 成都欣捷高新技术开发股份有限公司 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相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 24 日 10:00-12:00。

#### （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	836659	欣捷高新	2021年3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. 本公司聘请的天津众磊律师事务所韩俊旭 张璐律师。

(七) 会议地点

成都欣捷高新技术开发股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2020 年年度董事会工作报告》

依照《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规则及《成都欣捷高新技术开发股份有限公司章程》的规定，公司董事会对于 2020 年度工作的总结与汇报。

(二) 审议《2020 年年度监事会工作报告》

依照《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规则及《成都欣捷高新技术开发股份有限公司章程》的规定，公司监事会对于 2020 年度工作的总结与汇报。

(三) 审议《2020 年年度财务决算报告》

依照《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规则及《成都欣捷高新技术开发股份有限公司章程》的规定，公司 2020 年度财务决算的详细报告。

(四) 审议《2021 年年度财务预算报告》

依照《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规则及《成都欣捷高新技术开发股份有限公司章程》的规定，公司 2021 年度财务预算的详细报告。

（五）审议《关于续聘亚太（集团）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》

公司决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年。

该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2021-017）。

（六）审议《2020 年年度报告》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司编制了《2020 年年度报告》。

该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《2020 年公司年度报告》（公告编号为：2021-006）。

（七）审议《2020 年年度报告摘要》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司编制了《2020 年年度报告摘要》。

该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《2020 年公司年度报告摘要》（公告编号为 2021-007）。

（八）审议《2020 年年度利润分配预案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.21 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 10,022,159.28 元。

该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2021-008）。

（九）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

成都欣捷高新技术开发股份有限公司及其子公司成都新恒创药业有限公司、成都思力为生物医药有限公司与峨眉山通惠制药有限公司、福建巨泽生物医药有限公司、公司控股股东、实际控制人关文捷预计 2021 年度将发生关联交易。

该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2021-010）。

（十）审议《关于授权公司管理层使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

成都欣捷高新技术开发股份有限公司授权管理层审批：在期理财产品总额不超过 8000 万元人民币（含），期限：自 2020 年度股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开日。

该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于授权公司管理层使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号为：2021-011）。

（十一）审议《关于向金融机构申请 2021 年度综合授信额度的议案》

成都欣捷高新技术开发股份有限公司及子公司拟在 2021 年度向金融机构申请综合授信额度不超过 4000 万元，期限一年：自 2020 年度股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开日。提请授权公司董事长办理有关具体业务，并签署申请文件。

该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于向银行申请 2021 年度综合授信额度的公告》（公告编号为：2021-012）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，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、股东账户卡和持股凭证；
- 3、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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2021年3月24日9:00-10:00

（三）登记地点：成都欣捷高新技术开发股份有限公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：徐思媛； 联系电话：028-85131273； 联系传真：028-85131273

#### （二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《成都欣捷高新技术开发股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

成都欣捷高新技术开发股份有限公司

董事会

2021年3月3日