证券代码：837606

证券简称：晶奇网络

主办券商：国元证券

安徽晶奇网络科技有限公司

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、召开符合《公司法》等法律法规及《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 24 日 15:00。

（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	837606	晶奇网络	2021年3月18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. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所李结华、阮翰林律师。

(七) 会议地点

合肥市高新区创新产业园二期 F2 楼 5 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2020 年度董事会工作报告议案》

公司董事会根据 2020 年董事会工作情况，编制了 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议案》

公司监事会根据 2020 年监事会工作情况，编制了 2020 年度监事会工作报告。

(三) 审议《关于 2020 年度财务决算报告议案》

公司根据 2020 年实际经营情况，编制了 2020 年度财务决算报告。

(四) 审议《关于 2021 年度财务预算报告议案》

公司根据 2021 年经营规划情况，编制了 2021 年度财务预算报告。

(五) 审议《关于公司 2020 年度报告全文及摘要议案》

公司根据 2020 年经营情况，编制了 2020 年度报告全文及摘要。

(六) 审议《关于公司 2020 年度利润分配议案》

公司根据本年度盈利情况，结合企业发展对现金的需求情况，编制了本年度利润分配的议案。

(七) 审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构议案》

公司根据实际需求，结合容诚会计师事务所（特殊普通合伙）服务的情况，决定续聘该所为 2021 年度审计机构。

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、委托人签字的授权委托书办理登记。

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）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、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3、股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2021 年 3 月 24 日下午 13: :00 至 15:00

（三）登记地点：合肥市高新区创新产业园 F2 楼 6 楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：合肥市高新区创新产业园二期 F2 楼 6 楼公司会议室

联系人：吴有青 联系电话：0551-65350886-8005/8021 传真：
0551-65350886-8001

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

1、安徽晶奇网络科技有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

2、安徽晶奇网络科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

安徽晶奇网络科技股份有限公司董事会

2021年3月3日