

证券代码：872152

证券简称：华仿科技

主办券商：长江证券

保定华仿科技股份有限公司

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

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 4 月 7 日 9 时。

（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	872152	华仿科技	2021年4月1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. 本公司聘请的北京君嘉律师事务所郑英华、张艳律师。

（七）会议地点

河北保定市向阳北大街 2811 号保定华仿科技股份有限公司多功能厅。

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况。

（二）审议《2020 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况。

（三）审议《2020 年年度报告及摘要的议案》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《华仿科技 2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）、《华仿科技 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

（四）审议《2020 年年度财务决算报告的议案》

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020 年度财务决算报告。

（五）审议《2021 年年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，根据对公司 2021 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2020 年报表数据，编制了 2021 年度财务预算报告。

（六）审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将关于《续聘 2021 年度审计机构》的议案予以汇报。

公司 2020 年度财务审计工作聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构

应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2021 年度财务报告审计机构。

（七）审议《2020 年年度权益分派预案的议案》

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《华仿科技 2020 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2021-005）。

（八）审议《预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《华仿科技关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

（九）审议《授权董事长审批使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在充分保障日常经营资金需求、确保资金安全的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买金融理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。具体情况如下：

- 1、投资品种及期限：公司将按照相关规定严格控制风险，兼顾安全性、流动性、收益性的原则，筛选较低风险、期限不超过一年的金融理财产品。
- 2、投资额度及期限：最高额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元），在前述额度内，购买理财产品资金可以循环使用，有效期自股东大会审议通过之日起一年。
- 3、资金来源：购买理财产品使用的资金仅限于公司自有闲置资金。
- 4、实施方式：上述投资额度内，授权公司董事长根据公司自有闲置资金情况进行审核、批准，并由公司财务部门负责具体实施。

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，议案序号为八、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；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021年4月7日 08:00~09:00

（三）登记地点：河北保定市向阳北大街 2811 号保定华仿科技股份有限公司五楼 509 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏志恒； 电话：0312- 5907663； 传真：0312-5907127 邮政编码：071051

（二）会议费用：股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自理

（三）会议特别注意事项

在审议各项议案前，董秘需对公司年报及摘要的内容进行说明。

疫情期间，所有参会人员务必做好自我防护（自备口罩、笔、水杯及其他个人所需物品）及保暖，进入园区需进行体温检测，在多功能厅就坐时应保持防疫所需要的间隔，公司会提前对会场进行消杀和通风。个人随身携带的任何物品在会议结束后必须带离会场。

五、备查文件目录

保定华仿科技股份有限公司第三届董事会第四会议决议；

保定华仿科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

保定华仿科技股份有限公司董事会

2021年3月15日