

证券代码：833645

证券简称：安联锐视

主办券商：民生证券

## 珠海安联锐视科技股份有限公司

### 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。

董事会按照《珠海安联锐视科技股份有限公司股东大会议事规则》相关条款规定召集本次年度股东大会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和通讯方式相结合方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 13 日 10:00。

##### （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	833645	安联锐视	2021年4月5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. 本公司聘请的北京市中伦律师事务所见证律师。

#### （七）会议地点

安联锐视1号会议室（广东省珠海市国家高新区科技六路100号）。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的相关规定，公司制订了《珠海安联锐视科技股份有限公司2020年年度报告》及《珠海安联锐视科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

### （二）审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提交了《珠海安联锐视科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

### （三）审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的相关规定，现提交《珠海安联锐视科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

### （四）审议《关于2020年度财务决算报告的议案》

公司根据实际情况，总结了公司2020年度财务状况，编制了《珠海安联锐视科技股份有限公司2020年度财务决算报告》。

### （五）审议《关于2021年度财务预算报告的议案》

公司根据《珠海安联锐视科技股份有限公司2020年度财务决算报告》并结合公司实际情况和后续发展计划，制定了《珠海安联锐视科技股份有限公司2021

年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（报告编号：中天运[2021]审字第 90167 号），2020 年度，公司税后净利润 8,018.86 万元，未分配利润为 28,560.03 万元。

鉴于公司正在申报首次公开发行 A 股股票并在创业板上市，且于 2021 年 1 月 6 日获得深圳证券交易所创业板上市委 2021 年第 1 次会议审议通过，目前处于等待注册过程中，因此，公司暂不进行利润分配。公司将根据证券主管部门的审核要求及首次公开发行股票并上市的进度情况适时另行制定利润分配方案。

（七）审议《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）及其配套指引和其他内部控制监管相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2020 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性进行了评价，并出具了《珠海安联锐视科技股份有限公司关于 2020 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的自评报告》。

（八）审议《关于批准报出公司经审计的 2020 年度财务报告的议案》

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具《珠海安联锐视科技股份有限公司审计报告》（中天运[2021]审字第 90167 号）。

（九）审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2020 年度财务审计机构，公司董事会审计委员会研究认为，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）能坚持公正、客观、实事求是的原则，对审计工作认真、负责，较好地完成了公司 2020 年度财务审计工作。为了保障公司财务审计工作的延续性，提议续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2021 年度审计工作。

（十）审议《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟订了《珠海安联锐视科技股份有限公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

（十一）审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申办授信额度的议案》

根据公司的资金需求和资金调配需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请 2021 年至 2022 年综合授信额度（信贷业务品种）人民币 12,000 万元，期限 60 个月（实际融品种、金额、期限以银行的最终审批结果为准）。

上述授信业务以公司名下位于珠海市科技创新海岸金珠路东、科技八路南侧的土地（粤房地权证珠字第 0100126077 号）和位于珠海市高新区科技六路 100 号 1 号厂房、2 号厂房、3 号厂房、2 号门卫室（粤（2017）珠海市不动产权第 002879 号、粤（2017）珠海市不动产权第 002880 号、粤（2017）珠海市不动产权第 002881 号、粤（2017）珠海市不动产权第 002882 号）以及二期宿舍精工车间进行抵押。由公司实际控制人徐进、公司控股股东北京联众永盛科贸有限公司为本公司提供连带责任保证担保，并由公司董事长徐进代表公司与银行签署相关的法律文件。

（十二）审议《关于向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申办授信额度的议案》

根据公司的资金需求和资金调配需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请 2021 年至 2022 年期间人民币 3000 万元授信额度，该授信额度拟用于流动资金贷款、资金交易业务、贸易融资、科技外贸贷款等。由公司实际控制人、董事长徐进和自然人股东、董事、总经理李志洋为公司提供连带责任保证担保，并由公司董事长徐进代表公司与银行签署相关的法律文件。

（十三）审议《关于向中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行申办授信额度的议案》

根据公司的资金需求和资金调配需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司

珠海香洲支行申请 2021 年至 2022 年期间人民币 2000 万元授信额度，该授信额度用于信贷业务（信贷业务品种包括但不限于贷款业务、贸易融资贷款业务、国内信用证、进口信用证、分行代客资金交易业务、远期结售汇保证金额度、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、保函、进口押汇、出口押汇、打包放款等）；由公司实际控制人、董事长徐进和自然人股东、董事、总经理李志洋为公司提供连带责任保证担保，并由公司董事长徐进代表公司与银行签署相关的法律文件。

#### （十四）审议《关于向招商银行股份有限公司珠海分行申办授信额度的议案》

根据公司的资金需求和资金调配需要，公司拟向招商银行股份有限公司珠海分行申请 2021 年至 2022 年期间人民币 3000 万元授信额度，该授信额度用于信贷业务（信贷业务品种包括但不限于贷款业务、贸易融资贷款业务、国内信用证、进口信用证、分行代客资金交易业务、远期结售汇保证金额度、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、保函、进口押汇、出口押汇、打包放款等）。由公司董事长徐进代表公司与银行签署相关的法律文件。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

以现场出席会议的股东持上述所需文件进行现场登记。

以通讯方式出席会议的股东可以信函、邮件方式向会议联系人送达上述所需

文件进行登记，并应同时向会议联系人报送有效的即时联系方式。公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：1. 现场出席会议的股东：2021年4月12日09时00分到16时00分；2. 以通讯方式出席会议的股东：于2021年4月12日16时00分前送达会议联系人。

(三) 登记地点：安联锐视1号会议室(广东省珠海市国家高新区科技六路100号)。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邹小蓉，电话：0756-8598208，邮件：security@raysharp.cn，收信地址：广东省珠海市国家高新区科技六路100号。

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通费、住宿费自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

- (一) 《珠海安联锐视科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- (二) 《珠海安联锐视科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

2021年3月24日