

证券代码：834182

证券简称：工大高科

主办券商：国元证券

合肥工大高科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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、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4月17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，包含优先股股东，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	834182	工大高科	2021年4月 13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. 本公司聘请的承义律师事务所束晓俊、夏家林律师。

（七）会议地点

合肥市高新区习友路 1682 号工大高科 302 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2020 年度工作情况进行分析，并作出 2021 年度董事会工作计划。

(二) 审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2020 年度工作情况进行分析，并作出 2021 年度董事会工作计划。

(三) 审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号为 2021-009）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号为 2021-008）。

(四) 审议《关于公司 2020 年度财务决算方案的议案》

公司根据审计报告数据，对 2020 年度财务决算情况进行分析。

(五) 审议《关于公司 2021 年度财务预算预案的议案》

公司根据 2021 年度经营目标，结合生产经营情况对 2021 年度进行财务预算分析。

(六) 审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

根据公司的财务状况及经营发展情况，公司 2020 年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增资本。

(七) 审议《关于公司预计 2021 年日常关联交易的议案》

为完善公司法人治理结构，规范公司日常关联交易行为，2021 年公司拟预计与合肥工业大学发生以下日常关联交易：

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	定价方式	预计交易金额
合肥工业大学	接受技术服务	市场定价	1,000,000 元

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	定价方式	预计交易金额
合肥工业大学	信息系统集成	市场定价	5,000,000 元

具体内容详见 2021 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。

(八) 审议《关于公司续聘 2021 年度财务审计机构的议案》

公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。

(九) 审议《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事刘春煌、吕蓉君、喻荣虎对 2020 年度履职情况进行了述职。具体内容详见 2021 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于 2020 年度独立董事述职报告的公告》（公告编号：2021-012）。

(十) 审议《关于公司预计 2021 年利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高资金利用率，增加投资收益，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，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品。具体内容详见 2021 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于公司预计 2021 年利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-006）

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， 议案序号为七；

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、自然人股东须持本人身份证、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；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年4月17日下午14:00-15:00

（三）登记地点：合肥市高新区习友路1682号工大高科302会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：合肥市高新区习友路1682号工大高科

联系人：胡梦慧

电话：0551-65256600

传真：0051-65256602

邮编：230088

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《合肥工大高科信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

（二）《合肥工大高科信息科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

合肥工大高科信息科技股份有限公司

董事会

2021年3月26日