

证券代码：831328

证券简称：科耐特

主办券商：华英证券

## 科耐特输变电科技股份有限公司 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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 20 日 9:00-11:00。

#### （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	831328	科耐特	2021年4月12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. 本公司聘请的江苏路修律师事务所吴燕、张娇律师。

#### （七）会议地点

科耐特输变电科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于2020年度董事会工作报告》的议案  
《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》的议案  
《2020年度监事会工作报告》

（三）审议《关于2020年度财务决算》的议案  
《2020年度财务决算》

（四）审议《关于2021年度财务预算报告》的议案  
《2021年度财务预算报告》

（五）审议《关于2020年年度报告及其摘要》的议案  
《2020年年度报告及其摘要》

(六) 审议《关于提名李川冰为公司监事候选人》的议案

公司原监事会主席俞雷先生因个人原因已辞去监事会主席职务，公司监事会提名李川冰先生为公司新任监事，任期至第三届董事会任期届满之日止。

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、自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；
- 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及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖企业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（加盖企业公章）。

(二) 登记时间：2021年4月20日8时30分至9时00分

(三) 登记地点：科耐特输变电科技股份有限公司董事会办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：储婷婷

地址：宜兴市徐舍镇工业集中区长兴路8号

电话：0510-87688555

传真：0510-87696699

邮箱：2509598194@qq.com

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

## 五、备查文件目录

《科耐特输变电科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《科耐特输变电科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

科耐特输变电科技股份有限公司董事会

2021年3月30日