

证券代码：873180

证券简称：勇仕网络

主办券商：华融证券

厦门勇仕网络技术股份有限公司

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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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 10：00。

预计会期 0.5 天。

（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	873180	勇仕网络	2021 年 4 月 15 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. 本公司聘请的福建瀛坤律师事务所谈文欣律师。

（七）会议地点

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》

《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

（三）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

（四）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

（五）审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

具体情况详见公司于 2021 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）和《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）。

（六）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体情况详见公司于 2021 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-006）

（七）审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

具体情况详见公司于 2021 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-007）。

（八）审议《关于股权激励计划的议案》

具体情况详见公司于 2021 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股权激励计划的公告》（公告编号：2021-008）。

（九）审议《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》

公司希望续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机

构，聘期一年。

上述议案不存在特别决议议案；

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、委托人持股凭证和代理人身份证；
- 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授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2021 年 4 月 20 日 09 时 00 分-10 时 00 分

（三）登记地点：厦门市湖里区高林中路 535 号 701-713 单元

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：厦门湖里区高林中路 535 号 701-713 单元

电话：0592-5280393 传真：0592-5280393

电子信箱：lix@ys4fun.com

联系人：李仙霞

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件目录

《厦门勇仕网络技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

厦门勇仕网络技术股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日