

证券代码：833381

证券简称：宏安翔

主办券商：山西证券

山西宏安翔科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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 日上午 10 点。

（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	833381	宏安翔	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. 本公司聘请的山西瀛航（运城）律师事务所康小平、赵海庆律师

(七) 会议地点

山西宏安翔科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2020年度监事会工作报告》

监事会就 2020 年度日常工作情况、相关会议及决议内容等进行总结报告，并制定了 2021 年度监事会工作计划。

(二) 审议《2020年度董事会工作报告》

董事会对 2020 年度公司经营情况、董事会主要工作进行了全面的回顾和总结，并提出 2021 年度公司发展的主导思想和主要工作任务。

(三) 审议《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

详见公司于 2021 年 3 月 31 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)披露的《山西宏安翔科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-002)和《山西宏安翔科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-001)。

(四) 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2020 年财务报告编制了 2020 年度财务决算报告，对公司 2020 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

(五) 审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

公司根据对 2021 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2020 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2021 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2020 年度权益分派预案的议案》

为了满足公司正常经营和长远发展的需要，公司 2020 年度不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

（七）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2021 年 3 月 31 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)披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》(公告编号：2021-005)。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）自公司挂牌以来一直担任公司的财务审计机构，双方合作良好。

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，对公司 2021 年度财务状况进行审计。

（九）审议《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》

详见公司于 2021 年 3 月 31 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)披露的《关于拟变更经营范围及修订公司章程的公告》(公告编号：2021-006)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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

法人股东应持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡、授权委托人和代理人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2021年4月20日8:00-10:00

（三）登记地点：山西宏安翔科技股份有限公司二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：解美娜

联系地址：山西省运城市盐湖高新技术产业开发区振兴大道6号山西宏安翔科技股份有限公司董秘办公室

联系电话：0359-6388725

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《山西宏安翔科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《山西宏安翔科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山西宏安翔科技股份有限公司董事会

2021年3月31日