

证券代码：871199 证券简称：幸福家 主办券商：国元证券

珠海幸福家网络科技有限公司
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。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《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。

本次会议为现场会议。

（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。

现场会议召开时间：2021年4月20日9:00，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	871199	幸福家	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. 本公司聘请的广东中晟律师事务所两位律师。

（七）会议地点

珠海市香洲区吉大海洲路8号九昌大厦1楼公司会议室。

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》

议案内容：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》

议案内容：2020年度监事会工作报告。

（三）审议《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：2020年度财务决算报告。

（四）审议《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》

议案内容：2021年度财务预算报告。

（五）审议《关于〈2020年度审计报告〉的议案》

议案内容：2020年度审计报告。

（六）审议《关于〈2020年年度报告及其摘要〉的议案》

议案内容：具体内容详见公司同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《珠海幸福家网络科技有限公司2020年年度报告》《珠海幸福家网络科技有限公司2020年年度报告摘要》。

（七）审议《关于〈公司2020年度利润分配〉的议案》

议案内容：为支持公司发展，公司暂定2020年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构的议案》

议案内容：公司决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构。

（九）审议《关于预计2021年度公司与广东希尔文化传媒投资股份有限公司日常性关联交易的议案》

议案内容：公司及下属子公司珠海百脑会房地产策划有限公司、珠海幸福派网络科技有限公司根据2021年度预算情况，将与广东希尔文化传媒投资股份有限公司发生关联性交易近500.00万元，向其采购广告推广营销服务。

（十）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：公司拟使用不超过人民币3,000.00万元的自有闲置资金，进行短期、低风险理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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，议案序号为九；

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；

2、自然人股东由代理人代表出席的，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和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，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；

5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年4月19日

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄秀文 联系电话：0756-3330993 联系地址：珠海市香洲区吉大海洲路8号九昌大厦一楼。

（二）会议费用：与会股东自行承担。

五、备查文件目录

- (一)《珠海幸福家网络科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- (二)《珠海幸福家网络科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

珠海幸福家网络科技股份有限公司董事会

2021年3月31日