

证券代码：838940

证券简称：易知科技

主办券商：平安证券

## 上海易知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。

#### （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。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 21 日上午 10:00 。

#### （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	838940	易知科技	2021年4月19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. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所黄素洁、张振宇律师。

#### (七) 会议地点

上海市钦州路 100 号 1 号楼 103 室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于〈2020 年年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会在 2020 年结合公司治理的有效性,指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2020 年度各项运营结果,对 2020 年董事会工作进行总结,并形成《2020 年年度董事会工作报告》。

### (二) 审议《关于〈2020 年年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会在 2020 年结合公司治理的有效性,指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2020 年度各项运营结果,对 2020 年监事会工作进行总结,并形成《2020 年年度监事会工作报告》。

### (三) 审议《关于〈2020 年年度财务决算报告〉的议案》

根据公司截止 2020 年 12 月 31 日的经营结果,对公司的财务运营结果进行总结,形成《2020 年年度决算报》。

### (四) 审议《关于〈2021 年年度财务预算报告〉的议案》

2021 年度,公司将持续开拓国内市场,扩大公司主营业务的市场销售份额,根据公司 2021 年度的经营发展计划确定经营目标,编制《2021 年年财务预算方案》。

（五）审议《关于〈2020年年度报告及摘要〉的议案》

内容详见公司于2021年4月1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《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》（公告编号 2021-001、2021-002）。

（六）审议《关于公司2020年年度利润分配的议案》

为了公司持续的经营和发展，并结合公司的实际情况，制定的公司2020年度利润分配预案为：公司2020年度暂不进行利润分配。

（七）审议《关于授权使用公司闲置自有资金进行投资理财的议案》

内容详见公司于2021年4月1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《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2021-005）。

（八）审议《关于续聘财务审计机构的议案》

鉴于与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作关系，拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2021年年度的财务审计机构，为本公司出具有关的审计报告，并授权董事会决定其报酬。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2021年4月20日，上午10:00-下午15:00

(三) 登记地点：上海市钦州路100号1号楼103室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：翟扬 联系电话：021-64707298 邮编：200235

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《上海易知信息科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

(二) 《上海易知信息科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海易知信息科技股份有限公司董事会

2021年4月1日