

证券代码：835316

证券简称：极众智能

主办券商：东北证券

西安极众智能科技股份有限公司 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

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（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 日下午 2:00。

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	835316	极众智能	2021年4月16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. 本公司聘请的律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

《2020 年度董事会工作报告》

（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

《2020 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2020 年年度报告及其摘要》

《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

（四）审议《2020 年度财务决算报告》

《2020 年度财务决算报告》

（五）审议《2021 年度财务预算报告》

《2021 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于 2020 年度不进行利润分配的议案》

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2020 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本方案。

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、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》、股东账户卡和代理人身份证。 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的授权委托书、单位营业执照 复印件，股东账户卡。 5、股东可凭以上有关证件采取通过信函、电子邮件或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

(二) 登记时间：2021 年 4 月 21 日上午 9:00-12:00

(三) 登记地点：西安市高新区上林苑四路 1309 号董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王女士；联系电话：029-88889901；邮编：710117

联系地址：西安市高新区上林苑四路 1309 号

(二) 会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、《西安极众智能科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《西安极众智能科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

西安极众智能科技股份有限公司董事会

2021年4月1日