

证券代码：834236

证券简称：伊塔科技

主办券商：西南证券

苏州伊塔电器科技股份有限公司

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。

本次会议为公司 2020 年度股东大会，公司第二届董事会第七次会议通过了《提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《苏州伊塔电器科技股份有限公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，本次股东大会会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《苏州伊塔电器科技股份有限公司章程》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 29 日上午 9 点 30 分。

（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	834236	伊塔科技	2021年4月27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. 本公司聘请的北京德恒（苏州）律师事务所葛晓霞和顾兰娟律师。

（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》

董事长提交的2020年度董事会的工作总结报告。

（二）审议《2020年度监事会工作报告》

监事会主席提交的2020年度监事会的工作总结报告。

（三）审议《2020年度财务决算报告》

公司财务部对2020年度财务决算情况作了回顾和报告。

（四）审议《2021年度财务预算报告》

公司财务部对2021年财务预算情况作了预测和报告。

（五）审议《2020年度报告及其摘要》

《2020年度报告及其摘要》议案，详情请见公告2021-001《2020年年度报告》和2021-002《2020年年度报告摘要》。

（六）审议《续聘2021年度审计机构》

公司已聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度的财务报表进行了审计并出具了《公司2020年度审计报告》。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

（七）审议《关于2020年度利润分配议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，为确保公司稳定、快速、可持续发展，公司拟定对 2020 年度未分配利润不进行分配，不进行资本公积转增股本。

(八) 审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》

根据苏州伊塔电器科技股份有限公司(下文简称“公司”)业务发展及生产经营情况，公司预计 2021 年度日常性关联方交易金额不超过 52,000,000 元，详情请见公告 2021-006《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》。

(九) 审议《关于利用闲置自有资金购买理财产品》

为提高公司的资金使用效率，在不影响正常经营所需流动资金的情况下，公司 2021 年度根据市场情况择机购买低风险短期银行理财产品，购买总额不超过人民币 15,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层与相关银行签署相关协议。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）

(二) 登记时间：2021 年 4 月 29 日上午 8:30-9:30

(三) 登记地点：苏州市相城区阳澄湖镇启南路 95 号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0512-67363958；联系人：艾占松

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- (一)《第二届董事会第七次会议决议》
- (二)《第二届监事会第六次会议决议》

苏州伊塔电器科技股份有限公司
董事会

2021年4月9日