

证券代码：837560

证券简称：人和商务

主办券商：国盛证券

新疆人和商务服务股份有限公司

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。

本次会议召集人为董事会

（三）会议召开的合法性、合规性.

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
本次会议采取现场投票的方式召开。

（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 11：00。

2021 年 4 月 29 日上午 11:00

（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	837560	人和商务	2021 年 4 月 23 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. 本公司聘请的新疆多盟律师事务所张卉律师。

（七）会议地点

新疆人和商务服务股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司 2020 年度经营管理情况，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，结合公司监事会 2020 年度监督管理情况，公司监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2020 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2020 年度财务决算的实际

情况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

（四）审议《2021 年度财务预算算报告》

为了更好地完成公司 2021 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2021 年度财务预算方案》。

（五）审议《<2020 年年度报告及摘要》

根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了 2020 年年度报告及其摘要。内容详见公司 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

（六）审议《公司 2020 年度利润分配方案》

根据公司实际情况及发展需要，公司 2020 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘会计师事务所》

议案内容详见公司 2021 年 04 月 09 日在全国股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2021-006 号。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东凭本人身份证、持股证明、证券账户卡办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2021 年 4 月 29 日上午 9：00

（三）登记地点：新疆人和商务服务股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：汤文燕 联系方式：0991-5822053 18099674096

（二）会议费用：与会人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

新疆人和商务服务股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

新疆人和商务服务股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

新疆人和商务服务股份有限公司董事会

2021 年 4 月 9 日