

证券代码：871137

证券简称：华育智能

主办券商：东吴证券

苏州华育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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 5 月 7 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	871137	华育智能	2021年4月30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. 本公司聘请的江苏开炫(苏州)律师事务所虞晓、龙慧律师。

(七) 会议地点

苏州市相城区元和街道春申湖中路 393 号采莲大厦 6 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《苏州华育智能科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

公司董事长蒋旭先生代表董事会对 2020 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2021 年度董事会的工作做规划。

(二) 审议《苏州华育智能科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案
根据 2020 年度公司经营情况和财务情况，结合公司报表、数据编制了 2020 年年度财务决算报告。

(三) 审议《苏州华育智能科技股份有限公司 2020 年度审计报告、2020 年度报告及年度报告摘要》的议案

具体内容为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告和全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《苏州华育智能科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号 2021-007）及《苏州华育智能科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-008）

(四) 审议《苏州华育智能科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》的议案
据法律法规、公司章程的规定，将公司 2021 年年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构》的议案

续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构。

（六）审议《苏州华育智能科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

根据法律法规和公司章程的规定，对公司 2020 年度监事会工作情况予以汇报。

（七）审议《关于 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
关于 2020 年募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

（八）审议《关于苏州华育智能科技股份有限公司与合作伙伴借款合同》的议案
因各方面因素的影响，公司与合作伙伴共同需要完成的项目，目前进程缓慢。经双方协商将预付款项先调整为借款，2021 年根据项目进展情况进行账务处理。

（九）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2021-013）。

（十）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2021-014）。

（十一）审议《关于修订〈承诺管理制度〉》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2021-016）

（十二）审议《关于修订〈对外担保决策制度〉》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保决策制度》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《对外担保决策制度》（公告编号：2021-018）。

（十三）审议《关于修订〈对外投资决策制度〉》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资决策制度》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《对外投资决策制度》（公告编号：2021-019）。

（十四）审议《关于修订〈防范大股东及关联方占用公司资金制度〉》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《防范大股东及关联方占用公司资金制度》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《防范大股东及关联方占用公司资金制度》

（公告编号：2021-020）。

（十五）审议《关于修订〈关联交易决策制度〉》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易决策制度》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2021-021）。

（十六）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2021-022)。

(十七) 审议《关于修订<募集资金管理制度>》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《募集资金管理制度》(公告编号：2021-023)。

(十八) 审议《关于修订<投资者关系管理制度>》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2021-025）。

(十九) 审议《关于修订<重大交易决策制度>》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《重大交易决策制度》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《重大交易决策制度》(公告编号：2021-027)。

(二十) 审议《关于修订<监事会议事规则>》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会议事规则》(公告编号：2021-015)。

(二十一) 审议《关于公司 2020 年偶发性关联交易》的议案

因公司业务需要，向参股公司江苏华启智能科技有限公司采购货物总金额21468.32元，销售货物19977.88元。均为公司业务所需，定价公允。

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，如盖法人单位印章并由法定代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021年5月07日上午8：30-9：45

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0512-68566486-8815

传真：0512-68566496

邮政编码：215100

（二）会议费用：与会人员的交通及食宿费用公司承担。

五、备查文件目录

《苏州华育智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《苏州华育智能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

苏州华育智能科技股份有限公司董事会

2021年4月12日