

证券代码：870049

证券简称：华翔控股

主办券商：华英证券

江苏华翔控股股份有限公司

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。

2021 年 4 月 9 日，公司第二届董事会十次会议通过

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

公司股东填写表决票并现场统计表决结果。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日 14：30。

除现场投票外，公司不安排其它投票方式

（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	870049	华翔控股	2021年5月20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. 本公司聘请的法德东恒（徐州）律师事务所陈磊律师。

（七）会议地点

江苏省徐州市高新技术产业开发区惠民路南侧

二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2020年度董事会工作情况，并对公司2021年度董事会工作做规划。

（二）审议《2020年财务决算报告》

依据2020年度公司经营计划的完成情况以，公司编制了《2020年度财务决算报告》，总结了2020年度的财务收支情况

（三）审议《2021年度财务预算方案》

根据公司发展战略，制定《2021年度财务预算方案》，规划2021年度的财务预算工作。

（四）审议《2020 年度报告以及 2020 年度报告摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《江苏华翔控股股份有限公司 2020 年年度报告摘要》及《江苏华翔控股股份有限公司 2020 年度报告》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 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）上披露的：《江苏华翔控股股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2020-010） 《江苏华翔控股股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

（五）审议《2020 年度审计报告》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年财务报表进行了审计，并出具了天衡审字（2021）00385 号的审计报告。

（六）审议《2020 年度利润分配方案》

经结合公司 2020 年度经营业绩，考虑公司未来的发展规划，根据《公司章程》的相关规定，公司拟定不分配 2020 年利润，亦不进行资本公积转增股本。

（七）审议《聘请 2021 年审计机构》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券、期货业务从业资格，系公司 2020 年度审计机构。经审议，董事会拟续聘该所为公司 2021 年度审计机构。

（八）审议《2020 年度监事会工作报告》

监事会主席汇报公司监事会 2020 年度工作情况

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- （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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- （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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- （4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- （5）办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2021-5-21

9:00—12:00

（三）登记地点：江苏省徐州市高新技术产业开发区惠民路南侧

四、其他

（一）会议联系方式：0516-83686897

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《江苏华翔控股股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《江苏华翔控股股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江苏华翔控股股份有限公司董事会

2021年4月12日