

证券代码：832895

证券简称：ST 浩瀚

主办券商：国融证券

## 江西浩瀚数字科技股份有限公司

### 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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第二十四次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《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。

股东大会应当设置会场，以现场会议方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日下午 14:00。

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	832895	ST 浩瀚	2021 年 5 月 7 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. 本公司聘请的广东董正律师事务所朱华昌、王鹏律师。

#### （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》

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由董事长吴文杰先生代表汇报 2020 年度董事会工作情况。

### （二）审议《2020 年度监事会工作报告》

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由监事会主席张志辉先生代表汇报 2020 年度监事会工作情况。

（三）审议《2020 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《江西浩瀚数字科技股份有限公司 2020 年度报告的公告》（公告编号：2021-001）、《江西浩瀚数字科技股份有限公司 2020 年度报告摘要的公告》（公告编号：2021-002）。

（四）审议《2020 年度财务决算报告》

公司已编制完成 2020 年度财务决算报告，现根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，提请各位股东审议。

（五）审议《2021 年度财务预算报告》

公司已编制完成 2021 年财务预算报告，现根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，提请各位股东审议。

（六）审议《2020 年年度利润分配方案》

考虑到 2020 年公司经营业绩、公司发展及项目建设对资金的需求，公司 2020 年度利润分配方案拟定为：不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

（七）审议《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定网站发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2021-010。

（八）审议《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年度财务报告的审计过程中，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真出色地完成了公司各项审计工作，表现出较高的专业水平，故 2021 年公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，聘任期限为一

年。

(九) 审议《董事会关于对公司 2020 年度财务报表保留审计意见的专项说明》  
议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台  
(www.neeq.com.cn) 披露的公告《江西浩瀚数字科技股份有限公司董事会关于对公司 2020 年度财务报告保留审计意见的专项说明的公告》(公告编号：2021-008)。

(十) 审议《监事会关于对公司 2020 年度财务报表保留审计意见的专项说明》  
议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台  
(www.neeq.com.cn) 披露的公告《江西浩瀚数字科技股份有限公司监事会关于对公司 2020 年度财务报告保留审计意见的专项说明的公告》(公告编号：2021-009)。

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、加盖公章

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。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 13 日下午 13:00-14:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：吴文杰、侯娟娟

联系电话：0791-86519363

联系地址：江西省南昌市红谷滩新区绿地中心广场 A2 楼 1908 室

传真：0791-86519363

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《江西浩瀚数字科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；

(二) 《江西浩瀚数字科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

江西浩瀚数字科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 14 日