

证券代码：430621

证券简称：固安信通

主办券商：安信证券

## 固安信通信号技术股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

##### （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 6 日 14:00-16:00。

##### （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  | 430621 | 固安信通 | 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. 本公司聘请的北京德恒律师事务所两名律师。

#### （七）会议地点

河北省廊坊市固安县固安镇工业园区固安信通信号技术股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2020 年董事会工作报告》

审议《公司 2020 年董事会工作报告》相关内容。

### （二）审议《公司 2020 年监事会工作报告》

审议《公司 2020 年监事会工作报告》相关内容。

### （三）审议《公司 2020 年年度报告及其摘要》

议案具体内容详见同日于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《2020 年年度报告》（公告编号：2021-027）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-028）。

### （四）审议《公司 2020 年度财务决算报告及审计报告》

根据 2020 年生产经营情况以及 2020 年度《审计报告》，公司编制了《2020 年度财务决算报告》，对公司 2020 年财务决算情况予以汇报。

### （五）审议《公司 2021 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 2020 年财务报表数据的基

基础上，并结合对 2021 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2021 年度财务预算报告》。

（六）审议《公司 2020 年度利润分配方案》

为支持公司长远发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

议案具体内容详见同日于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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-030）。

（八）审议《公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

议案具体内容详见同日于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《公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2021-032）。

（九）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构的议案》

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供财务审计报告及相关咨询业务。

（十）审议《2020 年度独立董事述职报告》

议案具体内容详见同日于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《2020 年度独立董事述职报告》（公告编号：2021-033）。

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，议案序号为七；

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；

（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、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；

（4）由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，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2021年5月5日上午8:00至11:00，下午13:00至16:00

（三）登记地点：固安信通信号技术股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：王苗

联系电话：0316-6165221 传真：0316-6165221

联系地址：河北省廊坊市固安县固安镇工业园区

邮政编码：065500

（二）会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

### 五、备查文件目录

《固安信通信号技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

固安信通信号技术股份有限公司董事会

2021年4月14日