

证券代码：831078

证券简称：易通鼎盛

主办券商：东北证券

## 广东易通鼎盛科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《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。

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 12 日 9:30。

##### （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  | 831078 | 易通鼎盛 | 2021 年 5 月 10<br>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. 本公司聘请的北京市当代律师事务所魏晶、徐晓鹏律师。

#### （七）会议地点

北京市朝阳区金长安大厦会议厅

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>》的议案

公司《2020 年度董事会工作报告》，董事长贾木云代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

### （二）审议《关于<公司 2020 年度报告及其摘要>》的议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

### （三）审议《关于<公司 2020 年度财务决算>》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于<公司 2021 年度财务预算方案>》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于<公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》的议案

详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（六）审议《追认关联交易》的议案

惠州市斯科智能光电有限公司于 2020 年 10 月 12 日与八毫米科技（广东）股份有限公司签订销售合同，合同总价款 491,929.00 元；惠州市斯科智能光电有限公司于 2020 年 10 月 20 日与八毫米科技（广东）股份有限公司签订销售合同，合同总价款 842,907.00 元。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关联交易公告》。

（七）审议《关于 2020 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 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

1. 自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、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、持股凭证办理登记；4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；5. 股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 12 日 8:00-8:30

（三）登记地点：会议厅

#### 四、其他

（一）会议联系方式：010-65447867

（二）联系人：田咪

（三）会议费用：交通费、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《广东易通鼎盛科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《广东易通鼎盛科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广东易通鼎盛科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日