

证券代码：838754

证券简称：新图科技

主办券商：安信证券

## 郑州新图信息科技股份有限公司

## 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**

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

**（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 11 日上午 9：00-12：00。

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	838754	新图科技	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. 本公司聘请的河南胜威律师事务所徐玉昌、刘亚洲律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 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》

议案内容详见 2021 年 4 月 15 日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/>) 上披露的《郑州新图信息科技股份有限公司：第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2021-017)。

### (二) 审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 15 日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/>) 上披露的《郑州新图信息科技股份有限公司：第二届监事会第九次会议决议公告》(公告编号：2021-018)。

### (三) 审议《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 15 日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/>) 上披露的《郑州新图信息科技股份有限公司：第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2021-017)。

### (四) 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 15 日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/>) 上披露的《郑州新图信息科技股份有限公司：第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2021-017)。

### (五) 审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 15 日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/>) 上披露的《郑州新图信息科技股份有限公司：第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2021-017)。

### (六) 审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 15 日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/>) 上披露的《郑州新图信息科技股份有限公司：第

第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-017）。

**（七）审议《关于公司会计政策变更的议案》**

议案内容详见2021年4月15日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/>）上披露的《郑州新图信息科技股份有限公司：第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-017）。

**（八）审议《关于郑州新图信息科技股份有限公司审计报告的议案》**

议案内容详见2021年4月15日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/>）上披露的《郑州新图信息科技股份有限公司：第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-017）。

**（九）审议《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》**

议案内容详见2021年4月15日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/>）上披露的《郑州新图信息科技股份有限公司：第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-017）。

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（九）；

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；

（2）由代理人代表自然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(原件)、代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）；

（3）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示 代理人身份证(原件)、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加 盖委托人公章）；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人 身份证（原

件)、委托人股东账户卡(原件)、授权委托书(原件)、委托人营业执照(复印件加盖委托人公章);办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函电子邮件、传真等非现场方式登记;

(5)办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二)登记时间:2020年5月11日上午8:00-9:00

(三)登记地点:公司会议室

#### 四、其他

(一)会议联系方式:0371-55089692

(二)会议费用:本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

(一)《郑州新图信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》;

(二)《郑州新图信息科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

郑州新图信息科技股份有限公司

董事会

2021年4月15日