

证券代码：838319

证券简称：科思特

主办券商：上海证券

**武汉科思特仪器股份有限公司**  
**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**

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

**（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 10 日上午 10:00。

**（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	838319	科思特	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. 本公司聘请的北京市康达（武汉）律师事务所两位律师。

#### （七）会议地点

武汉市东湖开发区光谷大道特一号国际企业中心三期三栋五一号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2020年度监事会工作报告》

2020年度监事会工作报告。

### （二）审议《2020年度董事会工作报告》

2020年度董事会工作报告。

### （三）审议《2020年年度报告及摘要》

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2020年年度报告》（公告编号：2021-006）、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

### （四）审议《2020年度财务决算报告》

2020年度财务决算报告。

(五) 审议《2021 年度财务预算报告》

2021 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于选举董泽华为公司董事的议案》

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《武汉科思特仪器股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-004）。

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、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记； 2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记； 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记； 4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 9 日（9:00-17:00）

(三) 登记地点：武汉市东湖开发区光谷大道特一号国际企业中心三期三栋五十一号公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人钟志英，联系电话 027-67849450-22。

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《公司第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、《公司第二届监事会第八次会议决议》。

武汉科思特仪器股份有限公司

董事会

2021年4月16日

附件：《授权委托书》

## 授权委托书

兹全权委托            先生/女士代表我/我单位出席武汉科思特仪器股份有限公司 2020 年年度股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：

对召开股东大会通知中所列议案投：

1、《2020 年度监事会工作报告》议案：

同意票/反对票/弃权票。

2、《2020 年度董事会工作报告》议案：

同意票/反对票/弃权票。

3、《2020 年年度报告及摘要》议案：

同意票/反对票/弃权票。

4、《2020 年度财务决算报告》议案：

同意票/反对票/弃权票。

5、《2021 年度财务预算报告》议案：

同意票/反对票/弃权票。

6、《关于选举董泽华为公司董事》议案：

同意票/反对票/弃权票。

委托人签章（法人股东盖公章）：

法人股东的法定代表人签字：

委托人持有股数：

委托人身份证号（法人股东为营业执照号）：

委托人股东账号：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号：