

证券代码：838415

证券简称：优景科技

主办券商：华英证券

## 上海优景智能科技股份有限公司 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符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 10 日 13:00。

#### （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	838415	优景科技	2021年5月5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. 本公司聘请的上海力帆律师事务所李慧律师。

#### （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》

2020年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2020年董事会工作情况。

### （二）审议《2020年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会2020年度工作情况。

### （三）审议《2020年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2020年度财务决算报告》。

### （四）审议《2021年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2021年度财务预算报告》。

（五）审议《2020 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海优景智能科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）、《上海优景智能科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

（六）审议《公司 2020 年度利润分配》议案

鉴于公司目前处于快速发展阶段，存在较大的资金需求，为维护全体股东的长远利益，董事会拟定暂不进行利润分配，资本公积亦不进行转增股本，在条件合适时再由董事会依法决策分红事宜。

（七）审议《公司 2020 年度审计报告及财务报表》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《公司 2020 年度审计报告及财务报表》。

（八）审议《关于续聘 2021 年度审计机构》议案

经全体董事一致同意，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权

委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年5月10日9:00-11:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：季兆成

电 话：021-65126688

传 真：021-51615195

邮 编：200093

地 址：上海市国权北路1688弄C6幢302室

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

《上海优景智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《上海优景智能科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海优景智能科技股份有限公司董事会

2021年4月16日