

证券代码：872432

证券简称：德乐科技

主办券商：华龙证券

## 河北德乐机械科技股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序

##### （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 12 日上午 9 时。

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	872432	德乐科技	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. 本公司聘请的北京弘昭律师事务所宋文律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

根据就2020年公司董事会会议决议执行情况及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。

（二）审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

报告就2020年公司监事会会议执行情况及监督情况进行了总结

（三）审议《关于<2020年年度报告及年度报告摘要>的议案》

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的2020年度报告公告（公告编号：2021-014），2020年度报告摘要公告（公告编号：2021-015）

（四）审议《关于<2020年度利润分配方案>的议案》

报告就2020年公司年度利润分配情况进行了审议

（五）审议《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年财务决算情况予以汇报。

（六）审议《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2021 年整体财务情况进行预计

（七）审议《关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 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>）披露的《预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-016）。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

经全体董事一致同意，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（九）审议《关于提议召开 2020 年年度股东大会〉的议案》

公司拟于 2021 年 5 月 12 日在公司会议室召开 2020 年度股东大会，详见在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公布的 2020 年度股东大会通知公告。

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

自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；委托代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份

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、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书。

(二) 登记时间：2021年5月12日8时0分-9时0分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：国鑫；联系电话：0319-4642999；

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《河北德乐机械科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《河北德乐机械科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

河北德乐机械科技股份有限公司董事会

2021年4月16日