

证券代码：430471

证券简称：豪威尔

主办券商：国信证券

郑州豪威尔电子科技有限公司

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。

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《公司法》等有关法律、法规及《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日上午 9 时 30 分。

预计会期半天。

（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	430471	豪威尔	2021 年 4 月 28 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. 本公司聘请的文丰律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2020 年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会汇报 2020 年财务决算报告。

（二）审议《公司董事会 2020 年度工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2020 年工作情况。

（三）审议《公司监事会 2020 年度工作报告》

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 2020 年工作情况。

（四）审议《公司 2020 年度报告》

详见 2021 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的公司《公司2020年度报告》。

(五) 审议《公司2020年度报告摘要》

详见2021年4月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的公司《公司2020年度报告摘要》。

(六) 审议《关于2020年度利润分配的议案》

以权益分派实施时的股权登记日的总股本为基数，用可分配利润向全体在册股东每10股派发现金0.7元（含税），2020年末分配利润剩余19,590,513.13元。

(七) 审议《公司2021年度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会汇报2021年财务预算报告。

(八) 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构的议案》

司2021年度续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计。公司在2021年度续聘该事务所为公司审计机构。

(九) 审议《关于公司与全资子公司潍坊新视听资金相互拆借的议案》

公司投资潍坊新视听后流动资金相对紧张，为了保证豪威尔日常资金的需求，同时又兼顾潍坊新视听生产建设资金需求，经研究决定公司和潍坊新视听两公司之间的资金在2021年度内可以相互拆借，拆借额度在2000万以内，拆借不计算利息。

(十) 审议《关于向银行申请500万元综合授信的议案》

公司拟向银行申请综合授信，额度不超过500万元，期限一年。

（十一）审议《关于关联方为公司信用贷款提供抵押的议案》

公司拟以关联方孙玉琴房产、李骁房产作为抵押，并和公司企业信用一起向银行申请综合授信额度 500 万元。

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，议案序号为十一；

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

个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。 b) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。 c) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：：2021 年 5 月 7 日 9 时 00 分-9 时 30 分

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：郑州高新区玉兰街 101 号 1 号楼 B 座 4 层总经理办公室 联系电话：0371-60999767 会议联系人：任俊峰

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

郑州豪威尔电子科技有限公司第四届董事会第二次会议决议。

郑州豪威尔电子科技有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

授权委托书

兹授权委托_____身份证号：_____代表

本人出席郑州豪威尔电子科技股份有限公司于2021年5月7日召开的2020年年度股东大会，并代为行使表决权、签署本次股东大会的相关文件。受托人的代理权限如下：

1、对股东大会会议通知所列之_____第_____项审议事项投赞成票；

2、对股东大会会议通知所列之_____第_____项审议事项投反对票；

3、对股东大会会议通知所列之_____第_____项审议事项投弃权票；

4、对可能纳入大会议程的临时提案（有/无）表决权。

对于符合上述代理权限由受托人签署之法律文件，委托人均认可其法律效力。

以上授权委托的期限自2021年5月__日至2021年5月__日止。

委托人持有股份数：_____股。

特此授权。

委托人：（签章）

2021 年 月 日