

证券代码：837582

证券简称：海莱云视

主办券商：长江证券

## 山东海莱云视股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 7 日上午 9:30。

##### （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	837582	海莱云视	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. 本公司聘请的山东众成清泰（济南）律师事务所尹燕波、张雅斐律师。

#### （七）会议地点

山东省济南市高新区新泺大街1299号鑫盛大厦2号楼702会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈2020 年度报告报告〉及其摘要的议案》

详见于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

### （二）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

对公司2020年各项财务指标完成情况进行说明，对与预算有较大差异指标项进行逐一分析。

### （三）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

对公司2021 年各项财务指标进行预算，并对与上年预算有较大差异的指标项进行着重说明。

### （四）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

包括对2020 年董事会开展情况，股东大会决议执行情况，公司年度经营发展方向评估及经营成果汇报，并对2021 年经营战略的调整思路和对未来发展的展望。

(五) 审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

包括2020 年监事会开展情况，在公司经营及重大决策的监督检查情况。

(六) 审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

公司 2020 年度不分红、不转增。

(七) 审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构的议案》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，其能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司2020 年的财务状况和经营成果，公司拟在2021 年继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

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

现场登记

(二) 登记时间：2021 年 5 月 7 日上午 9:00

(三) 登记地点：会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：0531-88692178

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

## 五、备查文件目录

- (一) 《第二届董事会第十五次会议决议》
- (二) 《第二届监事会第七次会议决议》

山东海莱云视股份有限公司董事会

2021年4月16日