

证券代码：834730

证券简称：联君科技

主办券商：开源证券

## 深圳市联君科技股份有限公司

### 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。

无其他需要说明事项。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《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。

无其他需要说明事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 6 日 9:00。

无其他需要说明事项。

##### （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  | 834730 | 联君科技 | 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. 本公司聘请的北京市中闻（深圳）律师事务所律师事务所闫洪师、彭彦平律师。

#### （七）会议地点

深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园区研发楼 D1 栋 8 层 A 单元 801-2 号房。

## 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》

公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020 年度董事会工作报告。

### （二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020 年度监事会工作报告。

### （三）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《2020 年度财务决算报告》。

### （四）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

会议对2021年度财务预算报告，提出了公司2021年公司营业收入、净利润、总资产、净资产等主要预算数据。

### （五）审议《关于 2020 年度报告及年度报告摘要的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-033）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-034）。

### （六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

会议对《公司 2020 年度利润分配方案》进行审议。根据公司生产经营状

况及持续发展的需要，本年度不进行利润分配，不进行资本公积转增资本。

### **（七）审议《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》**

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，负责本公司 2021 年度财务报告审计工作。

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、股东账户卡、持股凭证；
- 2、由代理人代表自然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、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、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、持股凭证；
- 4、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、单位营业执照。

（二）登记时间：2021 年 5 月 6 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园区研发楼 D1 栋 8 层  
A 单元 801-2 号房公司会议室

## **四、其他**

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园区研发楼 D1 栋 8 层 A 单元 801-2 号房

联系电话：0755-26811137

传真：0755-26815979

联系人：李庆

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

## 五、备查文件目录

《深圳市联君科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

《深圳市联君科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

深圳市联君科技股份有限公司董事会

2021年4月16日