

证券代码：870459

证券简称：桑尔管理

主办券商：开源证券

深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司 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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 11 日 09:00。

（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	870459	桑尔管理	2021年5月10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. 本公司聘请的广东华商律师事务所张鑫、刘丽萍律师。

(七) 会议地点

深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司会议室。

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 2020 年工作情况及公司年度董事会工作情况,董事会组织编写了《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》

根据 2020 年工作情况及公司年度监事会工作情况,监事会组织编写了《2020 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司 2020 年年度报告及 2020 年度报告摘要已由董事会编制完成,《深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司 2020 年年度报告》《深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(全文详见附件)。

(四) 审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

上会会计师事务所(特殊普通合伙)已完成公司 2020 年度财务报表的审计

工作并出具关于公司 2020 年度无保留意见的审计报告（报告号：上会师报字（2021）第 3270 号）。根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务报告进行汇报。

（五）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

依据公司 2020 年年度经营状况及 2021 年经营目标，董事会组织编写了《公司 2021 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

为实现公司 2021 年经营计划和目标，基于公司的长远战略规划，公司 2020 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

根据公司日常经营需要，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（八）审议《关于公司及子公司使用闲置资金购买股票及理财产品的议案》

为了提高公司及子公司闲置资金的使用效率，为公司及子公司创造更好的收益和投资回报，在不影响公司及子公司主营业务的正常发展、确保公司及子公司经营资金需求的前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金做投资理财及中长期价值投资，包括投资风险小且收益稳定的理财产品及自由买卖全国性证券交易所上市的股票。

（九）审议《关于取消变更公司名称并修订<公司章程>的议案》

公司于 2021 年 2 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》，并于 2021 年 3 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。公司名称拟由“深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司”变更为“深圳市桑尔智造数

字科技股份有限公司”。

现因公司名称未通过工商行政管理部门预先核准，公司拟取消变更公司名称，继续使用“深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司”为公司名称，公司证券简称不变。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、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11日上午8:00-9:00

（三）登记地点：深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：深圳市福田区福华一路国际商会大厦A栋1401室；2、联系电话：0755-82874815；3、联系人：程海林

（二）会议费用：与会股东自行承担

五、备查文件目录

- (一)《深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。
- (二)《深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日