证券代码：872330

证券简称：思伟科技

主办券商：安信证券

杭州思伟科技股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 12 日上午 10 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	872330	思伟科技	2021年5月7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. 本公司聘请的浙江五联律师事务所董勍、徐佳侃律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2020年度董事会工作报告》议案

《杭州思伟科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》

（二）审议《2020年度监事会工作报告》议案

《杭州思伟科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》

（三）审议《2020年度财务决算报告》议案

《杭州思伟科技股份有限公司2020年度财务决算报告》

（四）审议《2021年度财务预算报告》议案

《杭州思伟科技股份有限公司2021年度财务预算报告》

（五）审议《2020年年度报告及摘要》议案

详见公司于2021年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《2020年年度报告》(公告编号：2021-003)、《2020年年度报告摘要》(公告编号：2021-004)

(六) 审议《公司2020年度利润分配方案》议案
2020年度不进行利润分配。

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；
- 2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年5月11日14时至17时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系人：程文舜

联系地址：杭州市西湖区塘苗路 18 号华星现代产业园 B412

联系电话：0571-86437666

传真号码：0571-86437398

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《杭州思伟科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《杭州思伟科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

杭州思伟科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 19 日