

证券代码：872344

证券简称：金达来

主办券商：方正承销保荐

深圳市金达来精密科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 18 日 09 时 30 分。

（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	872344	金达来	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. 本公司聘请的广东鹏浩律师事务所两位见证律师。

（七）会议地点

深圳市金达来精密科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

2020 年度董事会工作报告的主要内容包括 2020 年度公司经营情况回顾、2020 年度董事会工作情况和 2021 年度董事会工作思路。

（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

2020 年度监事会工作报告的主要内容包括 2020 年度公司经营情况回顾、2020 年度监事会工作情况、2021 年度监事会工作思路。

（三）审议《关于公司 2020 年度审计报告的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报表及附注出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（大华审字[2021]001716 号）。

（四）审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

根据相关规定和要求，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报表及附注出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（大华审字[2021]001716 号），公司据此编写了 2020 年年度报告及摘要，现将 2020 年年度报告及摘要提交董事会审议。具体内容详见《深圳市金达来精密科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）和《深圳市金达来精密科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-001）。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

2020 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

（六）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

2021 年度财务预算报告的主要内容包括基本假设、预算编制说明及依据、利润预算表以及确保财务预算完成的措施。

（七）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年净利润为 -6,712,193.15 元。根据公司经营发展的实际需要，公司决定 2020 年度不作利润分配。

（八）审议《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

公司决定续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

（九）审议《董事会关于 2020 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2020 年度财务报告的审计机构，对本公司 2020 年度财务报表进行审计，并出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（大华审字[2021]001716 号）。公司董事会对该事项进行了说明。具体内容详见公司于 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）披露的《董事会关于 2020 年度审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2021-004）。

（十）审议《监事会关于 2020 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2020 年度财务报告的审计机构，对本公司 2020 年度财务报表进行审计，并出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（大华审字[2021] 001716 号）。公司监事会对该事项进行了说明。具体内容详见公司于 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）披露的《监事会关于 2020 年度审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2021-006）。

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

（1）自然人股东持本人身份证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书及代理人身份证；

（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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，法定代表人身份证明文件，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（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 18 日 8:30-9:30

(三) 登记地点：深圳市金达来精密科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：深圳市宝安区福永街道桥头社区富桥三区二期
厂房 D6 栋 101、201。 联系人：刘展辉 联系电话：0755-81467717-8022 传
真：0755-29929806 邮 编：518103 邮箱地址：460691870@qq.com

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

(三) 临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

- (一) 《深圳市金达来精密科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- (二) 《深圳市金达来精密科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

深圳市金达来精密科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日