

证券代码：837866

证券简称：数字动力

主办券商：方正承销保荐

## 珠海数字动力科技股份有限公司

### 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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 10 日 09:30。

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	837866	数字动力	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. 本公司聘请的广东德赛律师事务所张奕、裴沛律师。

## （七）会议地点

珠海市唐家湾镇大学路101号清华科技园4栋4层。

## 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

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长刘振锋代表董事会汇报《公司2020年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于公司2020年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席张春阳代表监事会汇报《公司2020年度监事会工作报告》。

### （三）审议《公司2020年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司同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) 上发布的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-011) 及《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-012)。

(四) 审议《公司 2020 年度财务决算报告》的议案

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2020 年度财务决算报告》。

(五) 审议《公司 2021 年度财务预算报告》的议案

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2021 年度财务预算报告》。

(六) 审议《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，截止 2020 年 12 月 31 日，母公司所有者权益为 86,954,381.55 元，母公司未分配利润为 36,954,295.60 元，2020 年度公司利润分配方案为：以公司现有股本 2,322.22 万股为基数，以可供股东分配的未分配利润向全体股东每 10 股分配 0.645934 元(含税)人民币，共计派发现金股利 150 万元(含税)。本次利润分配不送红股，不涉及股本变更，具体内容详见公司同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) 上发布的《2020 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2021-013)。

(七) 审议《关于授权公司董事会办理公司 2020 年度利润分配相关事宜》的议案

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2020 年度利润分配的一切相关事宜。

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；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委托书、代理人身份证（附授权委托书）；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、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、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2021年5月10日08:30-09:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡海帮 联系电话：0756-3613089 联系传真：0756-3613268

（二）会议费用：自理

（三）临时议案请于会议召开10天前书面提交至董事会

### 五、备查文件目录

（一）《珠海数字动力科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

（二）《珠海数字动力科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

珠海数字动力科技股份有限公司董事会

2021年4月19日