

证券代码：430398

证券简称：励图科技

主办券商：东北证券

安徽励图信息科技股份有限公司

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 15 日 9:00。

（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	430398	励图科技	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. 本公司聘请的某（尚未确定）律师事务所的两位律师。

（七）会议地点

安徽励图信息科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第四届董事会成员的议案》

因第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《安徽励图信息科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名朱祝华、王骏、卞杨、秦德斌、袁小丽作为公司第四届董事会董事候选人，各候选人均为连选连任，任期三年，自2020年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。

（二）审议《关于提名公司第四届监事会成员的议案》

因第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《安徽励图信息科技股份有限公司章程》的有关规定，监事会提名邵阳、陈诺作为公司第二届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会推举的职工监事李青组成第四届监事会。候选人陈诺为连任，邵阳为新任监事，李青为新选举的职工监事，监事任期三年，自公司2020年年度股东大会审议通过至第四届监事会届满。

（三）审议《〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2020年度经营决策工作的开展情况和2021年度工作的思路，董事会就2020年度董事会工作情况作了工作报告。

（四）审议《〈2020 年监事会度工作报告〉的议案》

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2020 年度工作的开展情况和 2021 年度工作的思路，监事会就 2020 年度工作情况做了工作报告。

（五）审议《〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

根据 2020 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2020 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《2020 年度财务决算报告》。

（六）审议《〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

公司根据 2020 年度的经营业绩及财务数据，以 2021 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2021 年度财务预算报告》。

（七）审议《〈2020 年年度报告及摘要〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，详见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

（八）审议《〈2020 年度利润分配方案〉的议案》

根据公司发展需要，为积极应对市场竞争,保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2020 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增，所有未分配利润全部结转下一会计年度。

（九）审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易事项的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2021 年度日常性关联交易情况如下：

1、2021 年度公司向银行或其他金融机构申请授信额度或贷款，公司控股股东朱祝华、王骏为公司无偿提供抵押、担保、信用、质押，金额不超过人民币 2,000 万元。

2、公司演播室设计项目中涉及到装修业务，预计会与关联公司马鞍山广为装饰工程有限责任公司签署相关装修业务合同，总金额不超过 500 万元。

详见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《预计 2021 年度公司日常性关联交易的公告》。

（十）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计单位。

（十一）审议《关于补充审议公司与马鞍山广为装饰工程有限责任公司关联交易的议案》

2020 年，公司项目因为有演播室装修设计需求，与关联公司马鞍山广为装饰工程有限责任公司，签署了约 125 万的项目装修施工合同，未及时履行偶发性关联交易的审议公告流程，现对以上关联交易提请董事会补充审议。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九、十一；

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）个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办。

(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15日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：合肥市高新区红枫路富邻广场科研2号楼7层；
邮编：230088； 联系电话：0551-65318661； 传真：0551-65320188； 联系人：袁小丽。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 公司第三届董事会第十一次会议决议

(二) 公司第三届监事会第八次会议决议

安徽励图信息科技股份有限公司董事会

2021年4月19日