

证券代码：871140

证券简称：雅图股份

主办券商：西南证券

浙江雅图传媒环艺股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（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 18 日上午 9:00-11:00。

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	871140	雅图股份	2021 年 5 月 12 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. 本公司聘请的国浩律师事务所张乐天律师、高聪律师。

（七）会议地点

浙江雅图传媒环艺股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

2020 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2020 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2020 年度财务决算报告》议案

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《审计报告》（中审亚太审字（2021）020007），公司编制了《2020 年财务决算报告》。

（三）审议《公司 2020 年年度报告及摘要》议案

详见《2020 年年度报告》，《2020 年年度报告摘要》。

（四）审议《公司 2021 年度财务预算方案》议案

参考公司 2020 年经营情况，综合 2021 年宏观经济预期与企业计划、业务拓展计划等因素，拟定了《2021 年度财务预算报告》。

（五）审议《公司 2020 年度利润分配方案》议案

公司 2020 年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

为进一步提高投资收益及公司闲置自有资金的使用效率、为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，使用不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）的自有闲置资金购买银行结构性产品。在前述额度内，购买理财产品资金可以滚存使用，但公司在任一时点购买理财产品余额不超过上述额度。投资期限自 2020 年年度股东大会审议通过后至 2021 年年度股东大会召开日。投资期限内，由财务部门负责办理购买理财产品的相关事宜。

（七）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构》议案

拟继续聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。

（八）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》议案

2020 年公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作。公司监事会对 2020 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2020 年度监事会工作报告》。

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

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。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。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 18 日上午 8:00

（三）登记地点：浙江雅图传媒环艺股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0575-82197985

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）浙江雅图传媒环艺股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》

（二）浙江雅图传媒环艺股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》

浙江雅图传媒环艺股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日