

证券代码：871323

证券简称：千年工艺

主办券商：西部证券

南宁千年工艺股份有限公司

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 12 日 09：30。

（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	871323	千年工艺	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. 本公司聘请的德恒上海律师事务所王晓慧、胡童婷律师。

（七）会议地点

南宁市迎凯路 19 号南宁千年工艺股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案

详见公司同日公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-006）

（二）审议《2020 年度监事会工作报告》议案

详见公司同日公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-007）

（三）审议《2020 年年度报告及摘要》议案

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南宁千年工艺股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）、《南宁千年工艺股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

（四）审议《2020 年度财务决算报告》议案

详见公司同日公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-006）

（五）审议《2020 年年度权益分派预案》议案

详见公司同日公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-010）

（六）审议《2021 年度财务预算报告》议案

详见公司同日公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-006）

（七）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计的会计师事务所的议案》

详见公司同日公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-011）

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

自然人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证或者其他有效身份证明原件办理登记手续。2、法定代表人代表法人股东出席会议的，法定代表人须持有法人营业执照(非企业法人股东，提供主体资格证照)复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书 (加盖公章)、法定代表人身份证或者其他有效身份证明原件办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。3、代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持有委托人身份证或者其他有效身份证明复印件、股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其他有效证明原件办理登记手续。4、其他自然人代表法人股东出席会议的，代理人须持有法人营业执照(非企业法人股东，提供主体资格证照)复印件(加盖公章)、授权委托书(加盖公章)、代理

人身份证或者其他有效身份证明原件办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。5、办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 12 日上午 9 时至 9 时 30 分

（三）登记地点：南宁千年工艺股份有限公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：于艳丽 联系地址：南宁市迎凯路 19 号
联系电话：0771-4515280 传真：0771-4515280

（二）会议费用：食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

南宁千年工艺股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

南宁千年工艺股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

南宁千年工艺股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日