

证券代码：839098

证券简称：佳昀科技

主办券商：中原证券

## 深圳市佳昀科技股份有限公司 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

本次会议的召集符合《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 21 日 10：00

#### （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,包含优先股股东,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	839098	佳昀科技	2021年5月18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. 本公司聘请的长青律师事务所翟公社、侯天娇律师。

#### (七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2020年度董事会工作报告》

2020年度董事会工作报告

### (二) 审议《2020年度监事会工作报告》

2020年度监事会工作报告

### (三) 审议《2020年年度报告及其摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2020年年度报告及摘要予以汇报。

议案内容详见于2021年4月20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)披露的《深圳市佳昀科技股份有限公司2020年年度报告》(公告编号:2021-001)及《深圳市

佳昀科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-002)。

(四) 审议《2020 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年财务决算情况予以汇报。

(五) 审议《2021 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务预算报告予以汇报。

(六) 审议《2020 年度利润分配预案》

2020 年度利润分配预案：不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

(七) 审议《关于续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

公司将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构，为公司提供 2021 年财务报告审计及其他咨询服务。

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、由代理人代表自然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》和代理人身份证；  
股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；

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，加盖公司法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、由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、加盖公司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、股东账户  
股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年5月21日09时00分至09时30分

(三) 登记地点：公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：0755-23408809

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

**五、备查文件目录**

(一)《深圳市佳昀科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市佳昀科技股份有限公司

董事会

2021年4月20日