

证券代码：837532 证券简称：百业安 主办券商：上海证券

## 上海百业安安全装备科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《上海百业安安全装备科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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 13 日上午 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，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	837532	百业安	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. 本公司聘请的上海锦天城律师事务所金益亭，赵雯律师。

#### （七）会议地点

上海市虹口区溧阳路 1111 号 16H 会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2020 年度董事会工作报告》

公司董事长对公司董事会 2020 年年度工作进行汇报。

### （二）审议《2020 年度监事会工作报告》

公司监事会主席对公司监事会 2020 年度工作进行汇报。

### （三）审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》

详见公司于 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司 2020 年度报告及摘要。

### （四）审议《2020 年度财务决算报告》

《2020 年度财务决算报告》

(五) 审议《2021 年财务预算报告》

《2021 年度财务预算报告》

(六) 审议《2020 年度利润分配方案》

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘中审众环会计师事务所为 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》

预计 2021 年度日常性关联交易总额为 1026.4 万元。

(九) 审议《关于提名张六乐先生为公司董事的议案》

详见公司于 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的关于董事任命的公告。

(十) 审议《关于提名徐会琴女士为公司监事的议案》

详见公司于 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的关于监事任命的公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2021年5月13日9:00-10:00

(三) 登记地点：上海市虹口区溧阳路1111号16H会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：1、联系人：陈云松；2、联系电话：021-62281533

(二) 会议费用：与会股东参会费用自理。

**五、备查文件目录**

《上海百业安安全装备科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《上海百业安安全装备科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

上海百业安安全装备科技股份有限公司董事会

2021年4月20日

## 上海百业安安全装备科技股份有限公司 2020年年度股东大会代表授权委托书

兹全权委托           （先生/女士）作为本人之授权代表，代表本人出席上海百业安安全装备科技股份有限公司2020年年度股东大会，对以下议案按本人决定的以下意见行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本人承担。

（说明：在各议案表决意见栏中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”用“0”表示，如需回避表决请注明“回避”。）

序号	议案名称	表决意见
议案一	《2020年度董事会工作报告》	
议案二	《2020年监事会工作报告》	
议案三	《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》	
议案四	《2020年度财务决算报告》	
议案五	《2021年财务预算报告》	
议案六	《2020年度利润分配方案》	
议案七	《关于续聘中审众环会计师事务所为2021年度审计机构的议案》	
议案八	《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》	
议案九	《关于提名张六乐先生为公司董事的议案》	
议案十	《关于提名徐会琴女士为公司监事的议案》	

股东代表姓名：

股东代表身份证号码：

本委托书有效期限：自签发之日起30日内有效。

委托人（签字）：

签发日期：     年    月    日