

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司

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。

本次股东大会的召开由公司第四届董事会第六次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《郑州光大百纳科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 11 日 9:00-12:00。

（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 | 831548 | 光大百纳 | 2021年4月30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. 本公司聘请的北京华联（郑州）律师事务所叶剑平、杨青律师。

（七）会议地点

郑州光大百纳科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充审议全资子公司对外投资的议案》

公司全资子公司河南太极门业有限公司于2020年11月设立子公司浙江太极盾门业有限公司，注册资本1000万元，主营防火门、防盗门等的销售，截至2021年3月末尚未实际出资，具体情况详见公司2021年4月20日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2021-006）。

（二）审议《关于2020年度财务决算报告的议案》

2020年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成2020年度财务决算工作。

（三）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

公司在 2020 年度各项经营指标和费用的基础上，对 2021 年度整体财务情况做出了预算。

（四）审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司日常经营中流动资金需求量较大，且 2020 年度公司未实现盈利，2020 年度利润分配方案为：不分配现金红利，未分配利润留存用于支持公司后续发展。

（五）审议《关于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。

（六）审议《关于 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

公司拟定了 2020 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，同时拟定了公司 2020 年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项，详见公司 2021 年 4 月 20 日于全国股转系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）、《郑州光大百纳科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）。

（七）审议《关于会计政策变更的议案》

根据财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号，以下简称“新收入准则”）文件规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。同时，允

许企业提前执行。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则。

上述会计政策变更对公司 2020 年度的净利润、2020 年末的资产总额等数据未产生重大影响。会计政策变更情况详见公司 2021 年 4 月 20 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-008）。

（八）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

2020 年度，公司董事会整体运作规范，历次董事会和股东大会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的要求，且相关人员严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务。

（九）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席对 2020 年度监事会工作报告进行了总结汇报并予以审议。

（十）审议《关于预计公司关键管理人员薪酬的议案》

2021 年度，公司根据关键管理人员（包括公司的董事、监事及高级管理人员）分管的工作及完成情况，确定其基本工资及绩效奖金，公司 2021 年度拟向关键管理人员支付薪酬合计不超过 90 万元，该关联交易具体情况详见公司 2021 年 4 月 20 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司关于预计关键管理人员薪酬的公告》（公告编号：2021-007）。

（十一）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

公司 2021 年度拟租赁杨忠实、武素珍、杨玉光、陈芳芳、王小卫、杨玉惠、徐天七人拥有的位于郑州市高新区合欢西街 5 号餐厅宿舍楼和 3#厂房用于日常办公经营，租金为 0 元。该关联交易具体情况详见公司 2021 年 4 月 20 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。

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（十）、（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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个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、委托人持股凭证和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖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、股东账户卡。

（二）登记时间：2021年5月11日 8:00-9:00

（三）登记地点：郑州市高新开发区合欢西街5号郑州光大百纳科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：范伟 电话：0371-67998883

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《郑州光大百纳科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- （二）《郑州光大百纳科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
- （三）《郑州光大百纳科技股份有限公司2020年年度报告及年报摘要》。

郑州光大百纳科技股份有限公司董事会

2021年4月20日