

证券代码：839773

证券简称：恒利来

主办券商：中泰证券

## 厦门恒利来实业股份有限公司

### 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。

公司于 2021 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了召开 2020 年年度股东大会的议案。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

本次会议采用现场方式召开。

##### （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 9:30。

预计会期 1 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	839773	恒利来	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. 本公司聘请的律师事务所的律师。

## （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

《2020年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

《2020年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

《2020年度财务决算报告》。

### （四）审议《关于<2021年度财务预算报告>的议案》

《2021年度财务预算报告》。

### （五）审议《关于<2020年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2020 年年度报告及年度报告摘要》。

(六) 审议《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

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原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

5、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 18 日 8:30-9:30

(三) 登记地点：福建省厦门市思明区湖滨南路 90 号立信广场 1501 室会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈艳玲；联系地址：福建省厦门市思明区湖滨南路 90 号立信广场 1501 室；电话：0592-2388119；

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

## 五、备查文件目录

《厦门恒利来实业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《厦门恒利来实业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

厦门恒利来实业股份有限公司董事会

2021年4月20日