

证券代码：873426

证券简称：智恒信

主办券商：开源证券

安徽智恒信科技股份有限公司

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

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的说明。会议召开不需要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

（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	873426	智恒信	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. 本公司聘请的参加本次年度股东大会见证的律师事务所蒋宝强、张方律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》

2020年度，公司监事会按照有关法律法规和《公司章程》的所赋予的各项工作职责，依法独立行使公司监督权，有效保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。监事会就其2020年工作拟定了工作报告

（二）审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》

2020年度，公司董事会按照有关法律法规和《公司章程》的所赋予的各项工作职责，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其2020年工作拟定了年度工作报告，

（三）审议《关于〈2020年年度报告〉及〈2020年年度报告摘要〉的议案》

详见公司于2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-003）、《2020

年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

（四）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

根据 2020 年经营情况，公司董事会拟定了《2020 年度财务决算报告》

（五）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

根据 2021 年经营计划，公司董事会现拟定了《2021 年度财务预算报告》

（六）审议《关于 2020 年度利润分配的议案》

根据 2020 年经营情况，公司拟不进行 2020 年度利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。

（八）审议《关于补充审议 2020 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认超出预计金额的关联交易公告》（公告编号：2021-007）。

（九）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

（十）审议《关于使用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外（委托）投资的公告》（公告编号：2021-009）。

（十一）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-006）。

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、九；

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

股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；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（或护照的复印件）、委托人签署的

授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2020年5月11日8:00~9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：蔡维霞 联系地址：安徽省合肥市创新产业园二期 J1 楼 A 座 16 层 联系电话：0551-62698500

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《安徽智恒信科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《安徽智恒信科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

安徽智恒信科技股份有限公司董事会

2021年4月20日