

证券代码：831862

证券简称：致力科技

主办券商：东北证券

厦门致力金刚石科技股份有限公司 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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第四届董事会第九次会议决议及第四届监事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 12 日 10:00-12:00。

（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	831862	致力科技	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. 本公司聘请的上海协力(厦门)律师事务所钟梅芳、李香清律师。

（七）会议地点

厦门市思明区软件园二区 21 号楼之一 302 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》

公司董事会根据 2020 年工作情况，组织编写了《2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2021 年经营发展的思路和工作任务。

（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2020 年工作情况，组织编写了《厦门致力金刚石科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。2020 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规及部门规章的要求，勤勉尽

责地履行监事职责，依法独立行使职权，积极开展工作，对公司董事、高级管理人员的履职情况、公司财务状况、内部控制及其它重大事项等进行了有效监督，确保了公司规范运作，切实维护了公司利益和全体股东权益。

（三）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

根据 2020 年度财务决算情况，公司编制《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》

根据公司 2020 年度财务决算情况、2021 年度公司经营管理目标，在突出重点、增收节支的原则，公司拟定了《2021 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规范性文件的规定，公司编制了《厦门致力金刚石科技股份有限公司 2020 年年度报告》和《厦门致力金刚石科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于 2020 年度利润分配的议案》

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2020 年度拟进行利润分配。具体内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-006）。

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

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

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、股东账户卡和持股凭证；

（2）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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）由法人代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2021 年 5 月 12 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：厦门市思明区软件园二区 21 号楼之一 302 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周初潘；地址：厦门市思明区软件园二区 21 号楼之一 302 电话：0592-5215299；传真：0592-5551910

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- 1、《厦门致力金刚石科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- 2、《厦门致力金刚石科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

厦门致力金刚石科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日