

证券代码：839572

证券简称：华乘科技

主办券商：民生证券

华乘电气科技股份有限公司

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符合《公司法》等有关法律、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 20 日 9:30—11:30。

（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	839572	华乘科技	2021 年 5 月 19 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. 本公司聘请的上海广发律师事务所姚思静、张露文律师。

(七) 会议地点

上海市闵行区浦江镇绿洲环路 10 号东区 1 号楼 5 楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 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《关于公司 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《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

《2020 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

《2021 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

《华乘电气科技股份有限公司 2020 年年度报告》和《华乘电气科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2021-001/002）。

(六) 审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

为回报全体股东，让所有股东分享公司经营成果，根据公司经营发展情况，公司 2020 年度利润分配预案为：拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金股利 331.125 万元。

《华乘电气科技股份有限公司 2020 年度权益分派预案公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2021-006）。

(七) 审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

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

自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2021 年 5 月 20 日 9:00—9:30

（三）登记地点：上海市闵行区浦江镇绿洲环路 10 号东区 1 号楼 5 楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：李娜，联系电话：(021)-34293358，传真：(021)-34718625，联系邮箱：Admin@pdstars.com。

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

（一）《华乘电气科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

（二）《华乘电气科技股份有限公司第二届监事会第 八 次会议决议》。

华乘电气科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日