

证券代码：832018

证券简称：固特超声

主办券商：兴业证券

广东固特超声股份有限公司

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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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 9 时。

预计会期 0.5 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	832018	固特超声	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. 本公司聘请的广东时文律师事务所谢吟浩、黄玲玲律师。

(七) 会议地点

公司多功能报告厅

二、会议审议事项

(一) 审议《2020年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。

(二) 审议《2020年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定,公司监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。

(三) 审议《2020年年度报告及其摘要》

年报及其摘要的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>)上披露的《2020年年度报告》(公告编号:2021-006)及《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-007)。

(四) 审议《2020年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定,公司财务负责人将公司2020年度财务

决算情况予以汇报。

（五）审议《2021 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司制定了 2021 年度的财务预算报告。

（六）审议《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》

根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会续聘会计师事务所的决议，公司拟继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，对公司财务会计报告等进行审计。

（七）审议《关于公司会计政策变更的议案》

公司依据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

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《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号 2021-012）。

（八）审议《2020 年年度权益分配预案》

根据挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 9,527,275.73 元，母公司未分配利润为 8,109,637.84 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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>）上披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-024）。

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；（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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）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；（4）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12日8时45分

（三）登记地点：公司多功能报告厅

四、其他

（一）会议联系方式：0753-8123288

（二）会议费用：与会交通及食宿自理

五、备查文件目录

《广东固特超声股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《广东固特超声股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广东固特超声股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日