

证券代码：832751

证券简称：金秋科技

主办券商：国海证券

## 安顺新金秋科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要其他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

现场会议召开时间：2021 年 5 月 22 日上午 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，包含优先股股东，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	832751	金秋科技	2021年5月20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. 本公司聘请的宜源律师事务所石刚、秦弢律师。

## （七）会议地点

安顺西秀山宾馆。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2020年年度董事会工作报告的议案》

《2020年年度董事会工作报告》

### （二）审议《关于2020年年度监事会工作报告的议案》

《2020年年度监事会工作报告》

### （三）审议《关于2020年年度财务决算报告的议案》

《2020年年度财务决算报告》

### （四）审议《关于2020年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安顺新金秋科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号 2021-005）、《安顺新金秋科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-006）

(五) 审议《关于 2020 年年度权益分配预案的议案》

以 2020 年年末 30,000,000 股为基数，向股东每股派发现金股利人民币 0.05 元（含税），共计分配现金股利人民币 1,500,000.00 元（含税），剩余未分配利润 5,551,027.62 元待以后安排。

(六) 审议《关于 2020 年年度审计报告及财务报表的议案》

《2020 年年度审计报告及财务报表》

(七) 审议《关于 2021 年年度财务预算报告的议案》

《2021 年年度财务预算报告》

(八) 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

(九) 审议《关于向贵阳银行借款的议案》

(1) 安顺新金秋科技股份有限公司 在贵阳银行股份有限公司安顺分行及其分支机构申请授信，金额 伍佰万元整（大写），期限 3 年，单笔贷款使用期限不超过一年，预计执行年利率 4.35%，具体内容以签订的借款合同为准，具体借款及担保事项委托董事会全权办理。

(2) 与贵阳银行股份有限公司安顺分行及其分支机构签订《综合

授信合同》、《流动资金借款合同》、《最高额抵押合同》。

(3) 该笔授信以权属于安顺新金秋科技股份有限公司的一个商铺西秀区中华东路东关经房小区 1 组团 2 号地 4 号楼 1 层 4 号(产权证号：安市房权证西秀字第 030038370 号)，建筑面积 260.47 平方米提供抵押担保。

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其

它有效身份证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席身份证或者其他有效身份证办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年5月22日8时00分起至9时00分止。

（三）登记地点：安顺西秀山宾馆。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：安顺市西秀区轿子山镇徐家村猫猫山

电话：0851-33348900

传真：0851-33348900

联系人：龚正越

（二）会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《安顺新金秋科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《安顺新金秋科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

公告编号：2021-008

---

安顺新金秋科技股份有限公司

董事会

2021年4月21日