

证券代码：831246

证券简称：欧力配网

主办券商：天风证券

珠海欧力配网自动化股份有限公司 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 14:00-17:00。

（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	831246	欧力配网	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. 本公司聘请的广东精诚粤衡律师事务所的律师。

（七）会议地点

广东省珠海市高新区科技九路88号8栋厂房公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2020年年度报告及摘要》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司编制了《公司2020年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露（<http://www.neeq.com.cn>）平台发布的《2020年年度报告》（公告编号2020-003）及《2020年年度报告摘要》（公告编号2021-004）。

（二）审议《2020年度董事会工作报告》议案

公司董事会对2020年度工作进行了回顾与总结，详见《2020年度董事会工作报告》。

（三）审议《2020年度监事会工作报告》议案

监事会通过对2020年工作回顾，制作工作报告，详见《2020年度监事会工作报告》。

(四) 审议《2020 年度财务决算报告》议案

公司总结分析了 2020 年财务状况，制出了 2020 年财务决算报告。详见《2020 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2021 年度财务预算报告》议案

根据公司发展战略及 2020 年财务决算报告，制出了 2021 年财务预算报告。详见《2021 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

公司将继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司 2021 年度的财务审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2021 年 04 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-007）。

(七) 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，以增加公司收益。董事会授权公司董事长在累计最高不超过人民币 1,500 万元（含）的额度（额度内，资金可滚动使用。）具体内容详见公司于 2021 年 04 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用自有的闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-006）。

(八) 审议《关于全资子公司修改公司章程》议案

全资子公司珠海华智高科电气有限公司，因业务需求，现对章程经营范围进行修改。

原规定：“第三章第六条 公司经营范围：研发、生产、销售及服务：高、低压成套设备，配电变压器，开闭所，电缆分支箱，箱式变电站，柱上开关系列，高压断路器、负荷开关、直流屏柜、充电桩、操作机构、电力自动化系统软件及智能设备；经营：配电自动化产品及相关配件、模具、嵌入式软件、电力系统控制软件及工程、系统集成服务的研发生产、成果转让及技术服务；加工、批发、零售普通机械、五金交电、通讯设备、工业器材及设备；服务：通

讯设备、机电设备、电气机械及器材、操作机构、变配电智能化高低压电力设备、电力节能设备、新能源发电设备的组装和工程设计、安装及服务”。

修订后“微电网及储能系统、光伏发电系统、光伏监测设备、光伏控制设备及光伏成套设备的研发、生产、销售及服务；新能源发电设备的组装、工程设计、安装及服务；电力故障预警系统、能效管理系统、电力仿真系统、电力测试系统、电力环境管理系统、电力安防系统、电力自动控制系统，嵌入式软件研发、生产、销售、成果转让、系统集成及技术服务；高、低压成套设备、变压器、开闭所、电缆分支箱、箱式变电站、柱上开关、充电桩、直流电源系统、高、低压开关、电能质量治理设备、操作机构、磁控开关、电力节能设备的研发、生产、销售及服务；通讯设备、五金交电、机电设备、电气机械及器材的加工、批发、零售及服务”。具体以工商行政管理部门登记为准。

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

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2021年5月12日13时00分-14时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、会议联系人：杜小丽 2、联系电话：0756-3628829；
传真：0756-3628820 3、联系地址：广东省珠海市高新区科技九路 88 号 8 栋
厂房。

(二) 会议费用：由出席人员自理。

五、备查文件目录

《珠海欧力配网自动化股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《珠海欧力配网自动化股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

珠海欧力配网自动化股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日