

证券代码：872235

证券简称：瀚天智能

主办券商：金元证券

江苏瀚天智能科技股份有限公司

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。

2020 年 4 月 21 日公司召开第二届董事会第六次会议做出决议，决定召开 2020 年年度股东大会，并发出会议通知。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日 9 时 00 分。

无

（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	872235	瀚天智能	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. 本公司聘请的上海锦天城律师事务所张东晓律师。

（七）会议地点

江苏瀚天智能科技股份有限公司会议室

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》

董事会工作报告拟就 2020 年董事会的工作情况进行回顾，并提出了 2021 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（二）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

监事会工作报告拟就 2020 年监事会的工作情况进行回顾。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（三）审议《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》

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平台上披露的 2020-001 号《2020 年年度报告》及 2020-002 号《2020 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

2020 年度，公司实现营业收入 156,006,103.94 元，较上年同期下降了 8.90%；归属于挂牌公司股东的净利润 6,769,823.44 元，较上年同期下降了 50.16%。公司资产状况良好。

（五）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

2021 年预算收入 2 亿元，预计成本支出 16000 万元，预计管理费用 1000 万元，研发费用 900 万元，销售费用 150 万元，财务费用 200 万元，2021 年预计完成净利润 1500 万元。期间费用未增加，研发费用和财务费用的增加部分主要用于引进科研人才，增加融资需求。上述财务预算不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

（六）审议《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》

经天职国际会计师事务所审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表总股本为 66,700,000 股，资本公积为 10,665,025.14 元，盈余公积 3,549,560.67 元，累计未分配利润为 13,181,226.13 元。公司以权益分派实施时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元（含税），合计派发现金股利人民币 4,669,000.00 元（含税）。

（七）审议《关于追认公司 2020 年度偶发性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在 www.neeq.com.cn 上披露的 2021—010 《关于追认公司 2020 年度偶发性关联交易的公告》。

（八）审议《关于<预计公司 2021 年度日常性关联交易事项>的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在 www.neeq.com.cn 上披露的 2021—008《关于<预计公司 2021 年度日常性关联交易事项>的公告》。

（九）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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；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和代理人身份证；由法定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（加盖企业公章）；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（加盖企业公章）。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。

（二）登记时间：2020 年 5 月 14 日 08：00-09：00

（三）登记地点：南通市高新区新世纪大道 998 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李鹏程；地址：南通市高新区新世纪大道 998 号 1708 室；邮编：226300；电话：0513-86104388；传真：0513-86104388

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《江苏瀚天智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 2、《江苏瀚天智能科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏瀚天智能科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日