

证券代码：870538

证券简称：美诺科技

主办券商：方正承销保荐

湖南美诺信息科技股份有限公司

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

公司董事会保证本次股东大会会议的召集、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》的相关规定。本次股东大会的召开无需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

- 1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日 10:00。
- 2、会议预期 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	870538	美诺科技	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. 本公司聘请的湖南启元律师事务所两名见证律师。

（七）会议地点

湖南省长沙市高新开发区火炬城 M0 组团北一楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于<湖南美诺信息科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长唐新宇汇报《2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<湖南美诺信息科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席蔡立汇报《2020 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<湖南美诺信息科技股份有限公司 2020 年年度报告及报告摘要>的议案》

针对公司的实际经营发展情况，公司董事会编写了《湖南美诺信息科技股份

有限公司 2020 年年度报告及摘要》。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平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南美诺信息科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）和《湖南美诺信息科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

（四）审议《关于<湖南美诺信息科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2020 年度财务决算报告》予以审议。

（五）审议《关于<湖南美诺信息科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告>的议案》

公司管理层在总结 2020 年公司经营状况的基础上，通过分析市场竞争形势、展望未来发展目标，提出 2021 年发展规划，编制公司《2021 年度财务预算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2021 年度财务预算报告》予以汇报。

（六）审议《关于<湖南美诺信息科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案>的议案》

结合公司当前的股本规模、经营状况和业务发展资金需要，为保证公司正常经营和长远发展，公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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；
- 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和代理人本人身份证；
- 3、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。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。
4. 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：2021 年 5 月 14 日 9:00-10:00

（三）登记地点：湖南省长沙市高新开发区火炬城 M0 组团北一楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：姜结英

联系电话：186-7077-6561

传真：0731-82766455

E-mail: jiangjie077@163.com

地址：湖南省长沙市高新开发区火炬城 M0 组团北一楼公司会议室

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。

（三）临时提案请于会议召开十天前以书面方式提交公司董事会。

五、备查文件目录

- （一）《湖南美诺信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- （二）《湖南美诺信息科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

湖南美诺信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日