

证券代码：870603

证券简称：长福亚太

主办券商：开源证券

## 武汉长福亚太服饰股份有限公司

### 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和召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉长福亚太服饰股份有限公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

##### （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 10:00。

##### （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，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	870603	长福亚太	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. 本公司聘请的湖北众勤律师事务所王宁静、喻佳莹律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2020年度董事会工作报告》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报2020年度的工作情况。

### （二）审议《2020年度监事会工作报告》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报2020年度的工作情况。

### （三）审议《2020年年度报告及报告摘要》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有

关规定的相关要求，公司编制了 2020 年年度报告及摘要并予以汇报。

（四）审议《2020 年度财务决算报告》

议案内容：根据 2020 年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2020 年度财务决算报告》，对公司 2020 年度财务工作以及具体的财务收支情况进行总结性报告。

（五）审议《2021 年度财务预算报告》

议案内容：根据公司 2020 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司制定《2021 年度财务预算报告》

（六）审议《2020 年度利润分配方案》

议案内容：根据《公司章程》，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2020 年拟不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

议案内容：为保持公司审计工作的连续性，同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度的财务审计机构，聘期 1 年。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年5月12日上午9：00-9：30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联络人：周钊钊 电话：13707116750；

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

### 五、备查文件目录

《武汉长福亚太服饰股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《武汉长福亚太服饰股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

武汉长福亚太服饰股份有限公司董事会

2021年4月21日