

证券代码：831923

证券简称：ST 中科云

主办券商：中泰证券

湖北中科云巢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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。本次会议召集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 12 日上午 10 时。

预计会期 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	831923	ST 中科云	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. 本公司聘请的律师事务所的律师。

（七）会议地点

合肥市玉兰大道 3 号兰舍商务酒店三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2020 年度董事会工作报告〉》议案

《2020 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于〈2020 年度监事会工作报告〉》议案

《2020 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于〈2020 年度财务决算报告〉》议案

《2020 年度财务决算报告》

（四）审议《董事会关于 2020 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

董事会关于 2020 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明，详见公司在中国股转系统信息披露平台披露的《董事会关于 2020 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号 2021-008）

（五）审议《监事会对董事会关于 2020 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的审核意见》议案

监事会对董事会关于 2020 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说

明的审核意见，详见公司在全国股转系统信息披露平台披露的《监事会对董事会关于 2020 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的审核意见》（公告编号 2021-009）

（六）审议《关于<2020 年度报告及年度报告摘要>》议案
《2020 年度报告及年度报告摘要》

（七）审议《关于<2020 年度利润分配方案>》议案
为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行分配。

（八）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》议案

公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

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

- 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、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；
- 4、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；

5、办理登记手续，可使用现场登记或者传真的方式，不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年5月12日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：合肥市玉兰大道3号兰舍商务酒店三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0551-65867716

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《湖北中科云巢信息科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《湖北中科云巢信息科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

湖北中科云巢信息科技股份有限公司董事会

2021年4月21日