

证券代码：839599

证券简称：前瞻资讯

主办券商：华创证券

深圳前瞻资讯股份有限公司

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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《深圳前瞻资讯股份有限公司章程》等有关规定。

（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 13 日 10 时 00 分。

（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	839599	前瞻资讯	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. 本公司聘请的广东卓建律师事务所张维光律师、王志强律师。

（七）会议地点

深圳前瞻资讯股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告》的议案

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2020年度的主要工作情况，董事会拟定《2020年度董事会工作报告》。报告对2020年工作进行了总结，并提出了2021年的工作重点及设想。

（二）审议《2020年度监事会工作报告》的议案

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2020年度的主要工作情况，监事会拟定《2020年度监事会工作报告》。报告对2020年工作进行了总结，并提出了2021年的工作重点及设想。

（三）审议《关于续聘2021年审计机构》的议案

聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。具体内容详见公司于2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-012）。

（四）审议《〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉》的议案

审议众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2021)第 03916 号《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

（五）审议《2020 年年度报告及摘要》的议案

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《深圳前瞻资讯股份有限公司 2020 年年度报告》和《深圳前瞻资讯股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

（六）审议《2020 年度财务决算报告》的议案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2020 年度的主要经营情况，公司拟定了《2020 年度财务决算报告》。

（七）审议《〈2020 年年度权益分派预案〉》的议案

为促进公司的业务发展和良性运转，同时保障股东权益，为股东提供相应的价值回报，董事会拟定的公司 2020 年年度权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.30 元（含税）。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-010）。

（八）审议《2021 年度财务预算报告》的议案

结合 2020 年度的主要经营情况，公司拟定了《2021 年度财务预算报告》。

（九）审议《授权管理层购买银行理财产品》的议案

授权管理层使用自有资金滚动购买本金金额不超过 800 万元（含 800 万元）

的银行理财产品，授权期限一年。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-013）。

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、股东账户卡；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书、股东账户卡及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；4、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。

（二）登记时间：2021 年 5 月 13 日 8 时 00 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：深圳前瞻资讯股份有限公司会议室

四、其他

（一）议联系方式：

（1）联系地址：深圳市福田区红荔西路新洲路交界处第壹世界广场塔楼 19 层-A

（2）联系人：陈立科

（3）联系电话：0755-33013099

(4) 传 真：0755-82940718

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《深圳前瞻资讯股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳前瞻资讯股份有限公司董事会

2021年4月22日