

证券代码：872878

证券简称：汇佳科技

主办券商：恒泰长财证券

山东汇佳软件科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 15 日 8:30。

（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	872878	汇佳科技	2021 年 5 月 11 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. 本公司聘请的山东鲁成律师事务所马翠苹、贾成军律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉》议案

《山东汇佳软件科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于〈公司 2020 年度监事会工作报告〉》议案

《山东汇佳软件科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于〈公司 2020 年年度报告及摘要〉》议案

具体内容详见公司于 2020 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 (www.neeq.com.cn) 上公布的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-013) 及《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-014)。

(四) 审议《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉》议案

《山东汇佳软件科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于〈公司 2021 年度财务预算报告〉》议案

《山东汇佳软件科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于〈公司 2020 年度权益分派方案〉》议案

根据公司经营发展需要，公司 2020 年度不进行权益分派。

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）由代理人代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）由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 14 日 15:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：贾明静女士；

联系电话：0546-8088098；

联系地址：东营经济技术开发区南一路 228 号。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《山东汇佳软件科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

（二）《山东汇佳软件科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山东汇佳软件科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日