

证券代码：871886

证券简称：珈冕股份

主办券商：国融证券

## 安徽珈冕科技股份有限公司

### 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

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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 12 日 9:00 。

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	871886	珈冕股份	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. 本公司聘请的安徽和源 律师事务所徐国盛、丁菊梅律师。

#### （七）会议地点

合肥市包河区北京路 21 号铂澜商务中心 1 幢办 1101 室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2020 年年度报告及摘要》

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（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

### （二）审议《2020 年年度董事会工作报告》

《2020 年年度董事会工作报告》就公司 2020 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾总结，并提出了 2021 年度公司董事会的工作计划和重点。

### （三）审议《2020 年年度财务决算报告》

根据《公司章程》及公司 2020 年度经营情况、财务情况、财务报表等，作出 2020 年度经营业绩总结和财务决算。

（四）审议《2020 年年度利润分配方案》

为促进公司持续发展，维护股东长远利益，公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（五）审议《2021 年年度财务预算报告》

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际情况，公司制定了 2021 年度经营目标和财务预算，编制了《2021 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘公司 2021 年年度审计机构》

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务所必须的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，决定续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。

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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于续聘 2021 年年度审计机构的公告》（公告编号：2021-005）

(七) 审议《2020 年年度监事会工作报告》

《2020 年年度监事会工作报告》就公司 2020 年度监事会的工作情况进行了回顾总结，并提出了 2021 年度公司监事会工作重点。

(八) 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2021-007)。

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、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 11 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：合肥市包河区北京路 21 号铂澜商务中心 1 幢办 1101 室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：徐琼 0551-64218858

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的公司《第二届监事会第四次会议决议》。

安徽珈冕科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日