

证券代码：873027

证券简称：华夏高科

主办券商：东兴证券

山东华夏高科信息股份有限公司 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、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《山东华夏高科信息股份有限公司章程》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 13 日 8:30。

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	873027	华夏高科	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. 本公司聘请的山东丰浩律师事务所张学飞、彭然律师。

（七）会议地点

公司第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020年年度报告及其摘要》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2020年年度报告予以汇报。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》（公告编号：2021-014）、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。

（二）审议《2020年度董事会工作报告》

山东华夏高科信息股份有限公司2020年董事会工作报告。

（三）审议《2020年监事会工作报告》

山东华夏高科信息股份有限公司2020年监事会工作报告。

（四）审议《2020年度财务决算报告》

山东华夏高科信息股份有限公司2020年度财务决算报告。

（五）审议《2021年财务预算报告》

山东华夏高科信息股份有限公司 2021 年财务预算报告。

（六）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：（2021-017）。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案。

（八）审议《关于完善公司管理制度》的议案

为了公司运作更加规范，提高公司管理水平，公司董事会制定了《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》，修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》。

（九）审议《2020 年年度权益分派预案》

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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

凡出席现场会议的股东必须进行会议登记。个人股东亲自出席的，应持本人身份证及股权证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证、股东股权证及股东授权委托书办理登记手续；机构股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）、股东股权证及法定代表人证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）、股东股权证、法定代表人证明及法定代表人出具的授权委托书办理登记手续（“授权委托书” 附后）。

（二）登记时间：2021 年 5 月 13 日早 8:00

（三）登记地点：公司第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐少强 联系电话：0539-8306692

（二）会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《山东华夏高科信息股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《山东华夏高科信息股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山东华夏高科信息股份有限公司董事会

2021年4月22日