

证券代码：873106

证券简称：京鸿泰

主办券商：西南证券

武汉京鸿泰科技发展股份有限公司 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开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要经过相关部门的批准。

（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 14 日上午 9:00。

（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	873106	京鸿泰	2021年5月12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. 本公司聘请的湖北普明律师事务所杨杰、王颖律师。

（七）会议地点

武汉市蔡甸区蔡甸广场海尔专卖店 3 楼公司会议室

二、会议审议议案

（一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案

董事会工作报告就 2020 年董事会工作情况进行了回顾。2020 年，在 5 名董事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，“三会”的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司经营取得了较大进展。

（二）审议《2020 年度监事会工作报告》议案

2020 年，在 3 名监事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，“三会”的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务。

（三）审议《2020 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-014）和《武汉

京鸿泰科技发展股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。

（四）审议《2020 年度利润分配方案》议案

根据公司实际情况，决定不转增不分配。

（五）审议《2020 年度财务决算报告》议案

该报告对 2020 年度公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况等方面进行了深入分析。

（六）审议《2021 年度财务预算报告》议案

该报告对 2021 年度经营目标、预计财务指标等进行了详细说明。

（七）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-016）。

（八）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所的（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构》议案

续聘中勤万信会计师事务所的（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。

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、股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。

2、股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2021 年 5 月 14 日上午 8:30

（三）登记地点：武汉市蔡甸区蔡甸广场海尔专卖店 3 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王朋，联系电话：027-87018881

（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

- 1、《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《武汉京鸿泰科技发展股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

武汉京鸿泰科技发展股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日