

证券代码：839996

证券简称：中瑞科技

主办券商：长城证券

安徽中瑞通信科技股份有限公司

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、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

（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 12 日 9:30-12:00 。

（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	839996	中瑞科技	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。

(七) 会议地点

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》议案

董事长殷宗成先生代表董事会就 2020 年度公司的内部治理、制度建设、信息化建设等内容进行工作汇报。

(二) 审议《2020 年度监事会工作报告》议案

监事会主席刘中豪先生代表监事会就 2020 年度公司经营管理行为和业绩的基本评价、监事会会议情况、2020 年度有关事项的监督意见、2020 年度情况的综合意见等内容进行工作汇报。

(三) 审议《2020 年年度报告及摘要》议案

根据《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行 2020 年度财务审计。根据会计师事务所出具的审计报告，公司编制 2020 年年度报告及摘要并予以汇报。

（详见《安徽中瑞通信科技股份有限公司 2020 年度报告》及《安徽中瑞通信科技股份有限公司 2020 年度报告摘要》）。

(四) 审议《2020 年度财务决算报告》议案

2020 年，公司实现营业收入：44,421,147.05 元，增加 311.37%，实现净利润总额为-2,069,990.69 元，较上年下降 45.49%，归属于挂牌公司股东净利润-2,814,128.26 元，较上年下降 13.18%，现形成《2020 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2021 年度财务预算报告》议案

综合 2020 年度公司财务决算分析，形成 2021 年度财务预算计划，并形成

《2021 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

（七）审议《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

（八）审议《董事会关于 2020 年审计报告带与持续经营重大不确定性段落的说明 》

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报表进行审计，并出具了带与持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告，董事会对持续经营重大不确定性段落做出说明。

（九）审议《监事会关于 2020 年审计报告带与持续经营重大不确定性段落的说明 》

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报表进行审计，并出具了带与持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告，监事会对持续经营重大不确定性段落做出说明。

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10日上午9:00-9:25

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李彩飞，联系电话：0551-63677889。

（二）会议费用：参会股东食宿费用及交通费用自理。

五、备查文件目录

《安徽中瑞通信科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《安徽中瑞通信科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

安徽中瑞通信科技股份有限公司董事会

2021年4月22日