

证券代码：835071

证券简称：慧达通信

主办券商：开源证券

安徽慧达通信网络科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 17 日上午 9 点。

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	835071	慧达通信	2021年5月13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. 本公司聘请的北京盈科（芜湖）律师事务所周守春律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》

详见2021年4月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2020年年度报告》（公告编号：2021-013）及《公司2020年年度报告摘要》。（公告编号：2021-012）。

（二）审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，为反映公司董事会2020年度工作情况，公司编制了《2020年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，为反映公司监事会2020年度工作情况，公司编制了《2020年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

公司根据资金预算使用情况，为充分发挥公司资金的使用效率，实现公司利益最大化，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司拟使用部分自有闲置流动资金购买银行或证券公司发售的短期（不超过一年）、低风险理财产品。单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过 3000 万元（含 3000 万元）人民币。在上述额度内，自股东大会审议通过后一年内资金可循环使用。公司董事会授予总经理在上述额度内审批，并由公司财务部负责具体实施。

（六）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司制定了 2021 年度财务预算报告。

（七）审议《关于聘任公司 2021 年度财务审计机构的议案》

公司拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东代表凭法人持股凭证、

证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(二) 登记时间：2021年5月17日 8—9 点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：朱友俊；

联系电话：0553-3813308；

传真： 0553-3813308

(二) 会议费用：出席人自理。

五、备查文件目录

(一) 《公司第二届董事会第十三次会议决议》；

(二) 《公司第二届监事会第六次会议决议》。

安徽慧达通信网络科技股份有限公司董事会

2021年4月22日