

证券代码：831206

证券简称：尚恩科技

主办券商：首创证券

广州尚恩科技股份有限公司

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。

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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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。

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 09 时 30 分。

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	831206	尚恩科技	2021年5月7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. 本公司聘请的泰和泰（深圳）律师事务所徐磊、刘遐林律师。

（七）会议地点

广州市天河区黄埔大道西 159 号富星大厦西塔 8 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》

2020 年度，公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合公司 2020 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《公司 2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》

公司监事会主席对公司 2020 年度监事会的工作做总结。

（三）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要》

公司根据 2020 年度的主要经营情况，制定了《公司 2020 年年度报告及摘要》。

（四）审议《关于制定公司 2020 年度财务决算报告》

公司根据 2020 年度的主要经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《公司 2020 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于制定公司 2021 年财务预算报告》

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，制定了《公司 2021 年财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘 2021 年度审计机构》

现提议续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，自股东大会决定之日起计算；审计费用授权董事会根据市场收费标准确定。

（七）审议《关于补充确认公司购买土地使用权》

广州市天河区政府为了扶持区内具有核心技术和占据特定行业相当份额的高新技术企业，确定由公司全资子公司广州汇铂科技有限公司受让位于大观东侧土地（土地编号 440106011002GB00147），土地面积 10181 平方米，出让价款 216,840,000 元，用于建造公司办公大楼及展览馆，目前已签署《土地出让合同》。

由于公司工作人员疏忽，未能及时将上述事项提交公司审议并披露，现补充确认，详见公司同日在股转公司指定网站披露的《购买土地使用权公告（补发）》[2021-008]。

（八）审议《关于公司 2020 年度利润分配预案》

结合公司现阶段发展情况，公司拟不分配截止 2020 年期末累计未分配利润，亦也不进行资本公积转增股本，以补充公司流动资金，进一步增强公司获取大项目的的能力，更好地回报投资者。

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。 5. 办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年05月13日，上午8:00-9:30

（三）登记地点：广州市天河区黄埔大道西159号富星大厦西塔8楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴如芬 地址：广州市天河区黄埔大道西159号富星大厦西塔8楼 电话：020-382262888-8069

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广州尚恩科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《广州尚恩科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广州尚恩科技股份有限公司董事会

2021年4月22日