

证券代码：872820

证券简称：泉牌科技

主办券商：开源证券

福建泉牌阀门科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 17 日上午 9 时 00 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	872820	泉牌科技	2021 年 5 月 14 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》

2020 年度董事会工作报告。

（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

2020 年度监事会工作报告。

（三）审议《2020 年度财务决算报告》

2020 年度财务决算报告。

（四）审议《2020 年度利润分配方案》

为保证生产经营和未来发展所需资金, 基于股东长期利益考虑, 本公司 2020 年度利润不分配。

（五）审议《2021 年度财务预算报告》

2021 年度财务预算报告。

（六）审议《<2020 年年度报告>及年度报告摘要》

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发布的《泉牌科技：2020 年年度报告》（公告编号：2021-009）及《泉牌科技：2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

（七）审议《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构, 对公司 2021 年度的财务报表进行审计。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2021 年 5 月 17 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁鸿坡

联系电话：0591-83362502

地址：福建省福州市晋安区福光路 318 号福兴经济开发区 C1 地块厂房 2 号 楼六层、七层西侧

（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

《福建泉牌阀门科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《福建泉牌阀门科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

福建泉牌阀门科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日