

证券代码：836275

证券简称：晶杰通信

主办券商：财通证券

杭州晶杰通信技术股份有限公司 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、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

（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 18 日 9:00-11:00。

预计会期 1 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	836275	晶杰通信	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。
3. 本公司聘请的浙江智仁律师事务所裘宇清律师。

（七）会议地点

杭州晶杰通信技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关规定，公司董事会针对 公司 2020 年度的工作情况拟定《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》

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关规定，公司监事会针对 公司 2020 年度的工作情况拟定《2020 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司董事会拟定了《2020 年年度报告及其摘要》，现提请公司董事会审议。

（四）审议《关于公司 2020 年年度财务决算报告》

2020 年度，面对复杂激烈的市场竞争局面，在公司董事会和经营班子的领导下，公司积极调整战略部署迎难而上，现根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意

见审计报告，2020 年度财务决算报告请见年报。

（五）审议《关于公司 2020 年度权益分派预案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，截止 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度实现净利润 -7998248.72 元，公司未分配利润为 25975985.36 元，资本公积金为 22007792.97 元。为了保障公司进一步的发展，公司 2020 年度利润不分配。

（六）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》

根据公司的业务发展需要，公司预计 2021 年度日常关联交易情况如下：

- 1、2021 年度公司（含控股子公司）拟向银行及融资机构申请总额度不超过 4800 万元的借款综合授信额度（包含南京银行股份有限公司杭州城西小微企业不超过 450 万），关联方商秋钰、沈东春、安徽省鸿讯和客通讯设备有限公司为公司向金融机构借款提供担保及反担保，金额不超过 4800 万元。在预计的范围内，将根据业务需要签署相关协议。
- 2、2021 年公司拟向汇孚集团有限公司采购产品，预计金额不超过 800 万元。

（七）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

（八）审议《关于公司续聘会计师事务所》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供相关服务，聘期一年。

（九）审议《关于〈公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉》

公司委托中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行专项说明，编制了 2020 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况表及 2020 年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表，现提请公司董事会审议。

（十）审议《关于增加经营范围、修改公司章程》

因公司拟增加经营范围“再生资源回收；再生资源加工”并对公司章程进行修改。

（十一）审议《关于补充确认公司向银行申请综合授信额度提供反担保》

因公司业务发展的需要，杭州晶杰通信技术股份有限公司下属子公司杭州晶繁科技有限公司拟向金华银行股份有限公司杭州江干小微企业专营支行申请人民币融资额度 300 万元，杭州市江干区中小企业融资担保有限公司对杭州晶繁科技有限公司申请的 300 万元提供担保。本公司股东沈东春、商秋钰本公司及本公司下属子公司安徽省鸿讯和客通讯设备有限公司与杭州市江干区中小企业融资担保有限公司提供连带责任反担保。

（十二）审议《关于公司 2021 年预计向银行申请综合授信额度提供反担保》

因公司业务发展的需要，杭州晶杰通信技术股份有限公司下属子公司杭州晶繁科技有限公司拟向金华银行股份有限公司杭州江干小微企业专营支行申请人民币融资额度 500 万元，杭州市江干区中小企业融资担保有限公司对杭州晶繁科技有限公司申请的 500 万元提供担保。本公司股东沈东春、商秋钰本公司及本公司下属子公司安徽省鸿讯和客通讯设备有限公司与杭州市江干区中小企业融资担保有限公司提供连带责任反担保。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）（十二）（十一）；

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

（一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表自然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原件及复印件； 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单

位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2021年5月18日 8:30-9:00

（三）登记地点：杭州晶杰通信技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0571-85106677

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《杭州晶杰通信技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

杭州晶杰通信技术股份有限公司董事会

2021年4月23日