

证券代码：837355

证券简称：康尼格

主办券商：西南证券

苏州康尼格电子科技股份有限公司 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

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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14日10:00

预期会期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	837355	康尼格	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

康尼格公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告》议案

董事会对2020年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

（二）审议《关于2020年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司在2021年4月23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)《2020年年度报告》

(公告编号：2021-001)及《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-003)。

(三) 审议《关于 2020 年度财务决算报告》议案

公司对 2020 年度预算执行情况进行总结，形成决算报告。

(四) 审议《向银行借款暨接受关联担保》

具体详见公司 2021 年 4 月 23 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) 上的《关于拟向银行借款暨接受关联担保的公告》(公告编号：2021-004)

(五) 审议《关于 2020 年度权益分派预案》

公司结合经营状况及未来发展需要，从实际出发，基于股东长期利益考虑，以公司总股本 10,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)。具体详见 2021 年 4 月 23 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)上的《关于 2020 年度权益分派预案》公告 (公告编号：2021-005)。

(六) 审议《2020 年度监事会工作报告》

监事会对 2020 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

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，

上述议案四存在关联股东回避表决，

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、股东账户卡办理登记手续；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、委托人持股凭证和代理人身份证办理登记手续；

2. 法人股东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、加盖法人股东单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；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，加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东单位印章的法人股东营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2021年5月14日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：申晔

联系电话：0512-52479018

联系地址：常熟市辛庄镇长盛路33号

(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

《第二届董事会第八次会议决议》

《第二届监事会第六次会议决议》

苏州康尼格电子科技股份有限公司

董事会

2021年4月23日