

证券代码：838800

证券简称：龙的电器

主办券商：长江证券

## 广东龙的电器股份有限公司 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》的说明。

#### （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》的说明。公司第二届董事会第十七次会议于 2021 年 4 月 21 日审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开无需相关部门的批准。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议召开除现场投票外不采用其他方式。

#### （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14:00-16:00

#### （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，包含优先股股东，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	838800	龙的电器	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。

3. 本公司聘请的北京观韬中茂（广州）律师事务所侯喜华、连慧律师

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号为：2021-003) 相关内容。

### (二) 审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》(公告编号为：2021-008) 相关内容。

### (三) 审议《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-004) 及《2020 年年度报告及其摘要》(公告编号：2021-005)。

### (四) 审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号为：2021-003) 相关内容。

(五) 审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号为：2021-003) 相关内容。

(六) 审议《关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号为：2021-003) 和《挂牌公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号为：2021-006) 相关内容。

(七) 审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号为：2021-003) 相关内容。

(八) 审议《关于 2020 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号为：2021-003) 相关内

容。

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， 议案序号为\_\_\_\_\_

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

1、自然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；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件需由委托人签字）、委托人亲笔签署的授权委托书。

2、法定代表人代表法人股东出席会议的，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；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。

3、办理登记手续，可用现场、邮件、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年5月14日13点至14点。

(三) 登记地点：公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李江

联系地址：广东省中山市小榄镇盛丰村小榄工业区工业大道中  
33号

邮箱：gl-lijiang@longde.com.cn

电话：0760-23820505

传真：0760-23820511

(二) 会议费用：自理。

(三)

#### 五、备查文件目录

《广东龙的电器股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《广东龙的电器股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广东龙的电器股份有限公司

董事会

2021年4月23日