

证券代码：836556

证券简称：威龙科技

主办券商：东北证券

## 江苏威龙智能科技股份有限公司 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程序经公司第二届董事会第九次会议通过。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《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24日14:00—17:00

(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  | 836556 | 威龙科技 | 2021年5月20<br>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. 本公司聘请的北京重光(天津)律师事务所2位律师。

(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》

根据 2020 年公司董事会工作情况，制定《2020 年度董事会工作报告》以供审议

(二) 审议《2020 年度监事会工作报告》

根据 2020 年公司监事会工作情况，制定《2020 年度监事会工作报告》以供审议。

(三) 审议《2020 年年度报告及摘要》

详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》

(四) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

本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 2021 年度财务审计机构。

(五) 审议《2020 年度财务决算报告》

根据公司情况，编制《2020 年度财务决算报告》供审议

(六) 审议《2021 年度财务预算报告》

根据公司情况，编制《2021 年度财务预算报告》供审议

(七) 审议《2020 年度利润分配预案》

为支持公司发展，公司 2020 年年度利润分配方案为：利润不分配

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定证明书或法人授权委托书、营业执照复印和出席者身份证明书办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月21日（8:30-17:30）

（三）登记地点：本公司董事会秘书办公室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

1、会议联系人：周明

2、联系电话：0519-82819399、13961268241

3、传真：0519-82893100

4、联系地址：常州市金坛区红山路9号

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《公司第二届董事会第九次会议决议》；

《公司第二届监事会第六次会议决议》。

江苏威龙智能科技股份有限公司

董事会

2021年4月23日