

证券代码：831354 证券简称：话机世界主办券商：中信建投

## 话机世界通信集团股份有限公司 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。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合的方式召开。

其他投票方式是通过电子通讯方式

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021年5月15日下午2点预计会期0.5天

通过电子通讯方式投票的时间同现场投票方式

（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	831354	话机世界	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. 本公司聘请的北京国枫律师事务所董一平律师。

（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》

2020 年度董事会工作报告

### (二) 审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-022）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-023）

### (三) 审议《2020 年度利润分配方案》

2020 年度利润分配方案：不分配、不转增。

### (四) 审议《2020 年度财务决算报告》

2020 年度财务决算报告

### (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 年度监事会工作报告》

2020 年度监事会工作报告

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2021年5月15日上午10：00-11：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：黄姗姗

联系地址：杭州市拱墅区白马大厦 28A 室，邮编：310005

电话：0571-85812363，传真：0571-85828129

（二）会议费用：与会交通及食宿自理

### 五、备查文件目录

《话机世界通信集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《话机世界通信集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

《2020 年审计报告》

话机世界通信集团股份有限公司

董事会

2021年4月23日