

证券代码：870496

证券简称：港峰股份

主办券商：粤开证券

天津港峰门窗制品股份有限公司 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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 25 日上午 10:00。

预计会期为 0.5 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	870496	港峰股份	2021年5月20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. 本公司聘请的北京盈科（天津）律师事务所满娜、袁婕律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，董事会编制了《公司 2020 年年度报告》和《公司 2020 年年度报告摘要》，并对公司 2020 年度报告及年度摘要情况进行汇报。

（二）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2020 年度董事会工作报告》，由董事长李洋代表董事会向股东大会汇报了 2020 年度董事会工作情况，并对 2021 年度董事会工作做了规划。

（三）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2020 年度监事会工作报告》，并由监事会主席田宝柱代表监事会向股东大会进行汇报。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，现将《公司 2020 年度财务决算报告》提请公司股东大会进行审议。

（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，现将公司《2021 年度财务预算报告》提请公司股东大会进行审议。

（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2020 年度《审计报告》（容诚审字[2021]110Z0219 号），2020 年度财务报表净利润为 -2,083,374.63 元，截止 2020 年 12 月 31 日，鉴于公司累计未分配利润为 -8,197,115.64 元，仍为亏损状态，所以不进行利润分配。

（七）审议《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原名“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”）为公司提供审计服务能够严格遵守独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为 2021 年度审计机构，聘期为一年。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席本次股东大会会议的，代理人应持有委托人身份证（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本人身份证。

2. 法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证，且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。

（二）登记时间：2021年5月25日9:30-10:00

（三）登记地点：天津市津南区咸水沽镇海河工业园兴海路8号天津港峰门窗制品股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁静茹 联系地址：天津市津南区咸水沽镇海河工业园兴海路8号办公楼206室 联系电话：022-88966588 传真：022-88966598 电子邮件：gangfengQ@126.com

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《天津港峰门窗制品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的《天津港峰门窗制品股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

天津港峰门窗制品股份有限公司董事会

2021年4月23日