

证券代码：872257

证券简称：实时技术

主办券商：天风证券

成都实时技术股份有限公司

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人为董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《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 21 日 10:00:00。

现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日 10:00:00。

（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，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	872257	实时技术	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. 本公司聘请的北京国枫（成都）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

成都市高新西区天辰路88号7栋3单元501会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2020年年度报告正文及2020年年度摘要》

具体内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《成都实时技术股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2020-002）及《成都实时技术股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

（二）审议《关于审议2020年度董事会工作报告》

公司董事长刘峰先生代表董事会汇报2020年度董事会工作情况，并对公司2021年董事会工作做出规划。

（三）审议《关于审议 2020 年度财务决算报告》

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2021 年年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2020 年度利润分配预案》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

（五）审议《关于审议 2021 年度公司预算方案》

根据公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2021 年年度财务预算报告。

（六）审议《关于审议续聘会计师事务所》

公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（七）审议《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具《关于成都实时技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》。

（八）审议《关于审议 2020 年度监事会工作报告》

公司监事会主席江波先生代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况，并对公司 2021 年度监事会的工作做出规划。

上述议案不存在特别决议议案；

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；
- 2、由代理人代表个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；
- 3、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，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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、股东账户卡。

(二) 登记时间：2021年5月21日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：唐正 联系电话：13438034831 传真：028-66767183-888

(二) 会议费用：本次股东大会出席人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

- (一)《成都实时技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- (二)《成都实时技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

成都实时技术股份有限公司董事会

2021年4月23日