

证券代码：430413

证券简称：沅辉科技

主办券商：方正承销保荐

## 湖南沅辉科技股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召开无需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 18 日 09 时 00 分。

预计会期 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	430413	运辉科技	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. 本公司聘请的湖南人和律师事务所两位见证律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会审议公司 2020 年年度报告及摘要，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南运辉科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《湖南运辉科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

(二) 审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》。

(三) 审议《2020 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2020 年度财务决算报告》。

(四) 审议《2021 年度财务预算方案的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

结合公司当前实际经营、股本和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司暂不做利润分配。

#### （六）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》。

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；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和代理人身份证原件及复印件。
- 2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
- 3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 18 日 8 时 30 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：（一）长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 A2 栋 5 层 502 号房 联系人：刘桂莲 联系电话：0731-85452599 传真：0731-85452597 邮政编码：410007

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

（三）临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

## 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《湖南沅辉科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《湖南沅辉科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

湖南沅辉科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日