

证券代码：871819

证券简称：音明股份

主办券商：国融证券

上海音明智能科技有限公司

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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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 17 日 10:00。

（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	871819	音明股份	2021年5月12日

北京盈科（上海）

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（上海）律师事务所管慧、营鹏飞律师。

（七）会议地点

上海市浦东新区北张家浜路 88 号 A 座 A301 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案

议案内容：2020 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程规定，监事会主席代表监事会将公司 2020 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《2020 年度财务决算报告》议案

公司 2020 年度财务报表已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计。经审计，报告期内，公司实现营业收入 3,587,710.64 元，相对于上年同期的 3,146,566.17 元，同比增幅 14.02%，利润总额和净利润分别 96,738.14 元和 102,754.69 元，相比去年同期的利润总额 -5,451,123.65 元和净利润 -5,444,253.38 元，本年利润总额与净利润分别同比增加了 5,547,861.79 元和 5,547,008.07 元。

（四）审议《2021 年度财务预算报告》议案

议案内容：为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2021 年财务状况进行了预计。

（五）审议《公司 2020 年年度报告全文及其摘要》议案

议案内容：2020 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司报告期内的财务状况和 2020 年度的经营成果和现金流量。

（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配预案》议案

议案内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司续聘财务审计机构》议案

议案内容：公司发展需要，拟继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度的财务审计机构。

（八）审议《关于公司会计政策变更》议案

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海音明智能科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-003）。

（九）审议《关于 2020 年度审计报告非标准意见专项说明》议案

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会出具了关于 2020 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2020 年度审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告编号：2021-008）。

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、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。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：2021年5月17日09:00-10:00

（三）登记地点：上海市浦东新区北张家浜路88号A座301室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：021-68582758

（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

《上海音明智能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《上海音明智能科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海音明智能科技股份有限公司董事会

2021年4月26日