

证券代码：836347

证券简称：先步信息

主办券商：西南证券

湖南先步信息股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 17 日上午 9 点 30 分。

（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	836347	先步信息	2021 年 5 月 12 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. 本公司聘请的国浩（长沙）律师事务所陈立红和易可律师。

（七）会议地点

长沙市雨花经开区兴业路 18 号湖南先步信息股份有限公司 2 楼 1206 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》

详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

（三）审议《2020 年度董事会工作报告》

公司根据法律、法规和公司章程规定，对公司 2020 年度董事会工作情况进行汇报，详细内容见附件。

（四）审议《2020 年度监事会工作报告》

公司根据法律、法规和公司章程规定，对公司 2020 年度监事会工作情况进行汇报，详细内容见附件。

（五）审议《2020 年度财务决算报告》

公司根据法律、法规和公司章程的规定，结合相关数据，编制了 2020 年财务决算报告，详细内容见附件。

（六）审议《2021 年度财务预算报告》

公司根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制了 2021 年度财务预算报告，详细内容见附件。

（七）审议《2020 年度利润分配预案》

为实现公司持续、稳定发展，结合公司实际经营情况，2020 年度拟不分配利润。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 17 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：长沙市雨花经开区兴业路 18 号湖南先步信息股份有限公司 2 楼 1206 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：长沙市雨花区兴业路 18 号湖南先步信息股份有限公司 联系电话：0731-85442825 传真：0731-85530956 邮编：410116 联系人：信息披露事务负责人 胡炎良

（二）会议费用：股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《湖南先步信息股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《湖南先步信息股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

湖南先步信息股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日