

证券代码：831040

证券简称：优波科

主办券商：上海证券

郑州优波科新材料股份有限公司

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 18 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	831040	优波科	2021年5月14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. 本公司聘请的上海锦天城（郑州）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

郑州市高新技术产业开发区杜英街 166 号 1 号楼 7 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司董事长向董事会报告 2020 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

监事会就公司 2020 年度的工作进行了总结和汇报，形成《2020 年监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2020 年度报告及摘要>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，董事会编制了公司 2020 年年度报告及摘要。

（四）审议《关于<2020 年度财务决算工作报告>的议案》

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，董事会编制了 2020 年度财务决算报告。

（五）审议《关于<2021 年度财务预算工作报告>的议案》

《公司 2021 年度财务预算工作报告》

(六) 审议《关于 2020 年度公司利润分配预案的议案》

从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(七) 审议《关于追认关联交易的议案》

(1) 郑州清能碳数据有限公司为我司参股公司，2020 年由于业务拓展，缺乏流动资金，为了补充其流动资金，我司借款给清能碳 270 万元，期限从 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，年利率为 9%。

(2) 为了给参股公司郑州清能碳数据有限公司补充流动资金，2020 年度临时拆出资金合计 170,942.92 元，约定无利息。

(3) 2020 年，我司与关联公司郑州量子云能源科技中心（有限合伙）签订技术推广协议(2020 年 9 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日)，但由于新冠疫情原因，致使项目延期至 2021 年完成，会计师事务所出于谨慎性考虑调整账目，从预付账款调制其他应收款。报告期末，量子云未还本金合计 610,943.60 元。

(八) 审议《关于会计政策变更的议案》

根据财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则 14 号—收入（2017）年修订》（财会[2017]22 号），公司按要求进行变更。本次会计政策变更系根据国家财政部规定变更，符合有关法律、法规的相关规定。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表证办理登记；

- (2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- (3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- (4) 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18日9:00-10:00

(三) 登记地点：郑州市高新技术产业开发区杜英街166号1号楼7楼公司会议室。

四、其他

- (一) 会议联系方式：0371-67993915
- (二) 会议费用：出席本次会议的人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 《郑州优波科新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 《郑州优波科新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

郑州优波科新材料股份有限公司董事会

2021年4月26日

