

证券代码：871283

证券简称：康宏科技

主办券商：长江证券

## 广州康宏科技股份有限公司

### 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

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。公司第二届董事会第八次会议于 2021 年 04 月 26 日审议通知了《关于提请召开 2020 年年度股东大会》的议案。本次会议召开无需相关部门批准。

##### （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 日下午 2：30-5：30。

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  | 871283 | 康宏科技 | 2021年5月11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. 本公司聘请的广东金桥百信律师事务所曾锦友、黄琬律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

对 2020 年公司的主要工作进行了回顾，如经营业绩、业务发展概况、规范运作情况等，同时提出了 2021 年董事会工作计划。

（二）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，将公司 2020 年度监事会的工作情况予以汇报。

（三）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及其摘要予以汇报。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案

2020 年，公司实现营业收入 5,849.52 万元，与去年同期持平；净利润为 143 万元，比去年同期上升 147.06%，现形成《2020 年财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2021 年财务预算报告》的议案

综合 2020 年度公司财务决算分析和公司业务发展规划，形成《2021 年度财务预算报告》

（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配》的议案

因公司经营发展需要，2020 年度未分配利润暂不进行利润分配，资本公积不转增资本。

（七）审议《关于公司聘请 2021 年度审计机构》的议案

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案。

（九）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》的议案

因经营发展需要，关联方股东王学斌向公司提供财务资助金额人民币 2000 万元，借款期限为 1 年，借款年利率 4.8%，. 公司将与股东王学斌签署协议，并就资助金额、期限等事项进行具体约定，本次财务资助无第三方担保。用于经营资金周转，银行短期贷款还旧借新周转。

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，议案序号为九；

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2021-05-18 下午 2 点

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：电话及邮件

联系人：罗珍

联系地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电科技大厦 201 自编之 201 单元场地

电话：020-38858000

传真：020-38858111

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 一、《广州康宏科技股份有限公司第二届董事会第八次会议》
- 二、《广州康宏科技股份有限公司第二届监事会第六次会议》

广州康宏科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日