

证券代码：832777

证券简称：兰州华冶

主办券商：中信建投

## 兰州华冶技术工程股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。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17日上午9时。

预计会期：0.5天。本次会议只接受现场投票。

(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,包含优先股股东,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	832777	兰州华冶	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. 本公司聘请的北京中银律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

兰州市七里河区西津西路188号公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会2020年度工作报告的》

董事会工作报告就2020年董事会工作情况进行了回顾,并提出

了公司 2021 年工作目标。

(二)审议《关于公司监事会 2020 年度工作报告的》》

监事会汇报 2020 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况及关联交易情况等。

(三)审议《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的》

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 ) 披露的《2020 年年度报告》( 公告编号：2021-007 ) 和《2020 年年度报告摘要》( 公告编号：2021-008 )。

(四)审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的》

该议案对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析。经审议，公司 2020 年财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。

(五)审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的》

该议案对 2021 年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。

(六)审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的》

公司 2020 年度暂不进行利润分配。

(七)审议《关于公司续聘立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2021 年度审计机构的》

立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 在审计工作中认真负责、公

正严谨，能够真实、准确、完整的对公司的财务状况、经营成果及现金流量加以评价，考虑到业务的连续性及对公司的了解程度，根据《公司章程》的规定，公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、个人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证及复印件；
- 3、由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；
- 4、股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书(股东单位法定代表人签字并股东单位盖章)、股东单位营业执照

复印件（盖章）；

5、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8:30-8:50

（三）登记地点：兰州市七里河区西津西路188号公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：郎殿全

地 址：兰州市七里河区西津西路188号

邮 编：730050

电 话：0931-2356232

传 真：0931-2356223

（二）会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《兰州华冶技术工程股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《兰州华冶技术工程股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

兰州华冶技术工程股份有限公司

董事会

2021年4月26日