

证券代码：430326

证券简称：希文科技

主办券商：长江证券

武汉希文科技股份有限公司

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。

本次股东大会由董事会召开，符合《公司法》规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

（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 9:00 时。

预期会期 0.5 日。

（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	430326	希文科技	2021年5月10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. 本公司聘请的北京大成(武汉)律师事务所刘天志、廖玉珠律师。

(七) 会议地点

东湖新技术开发区高新四路28号武汉光谷电子工业园三期8号厂房栋7层(1)电子零件车间A号武汉希文科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司2020年年度报告及摘要》

公司2020年年度报告及摘要。

(二) 审议《2020年度董事会工作报告》

2020年度董事会工作报告。

(三) 审议《2020年度监事会工作报告》

2020年度监事会工作报告。

(四) 审议《2020年度财务决算报告》

根据一年来公司经营情况和财务状况,现就公司财务运作情况,编制了2020年度财务决算报告。

(五) 审议《2021年度财务预算报告》

2021年预算在2020年历史数据的基础上,结合公司未来2-3年发展规划要求进行编制。

(六) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构的议案》

鉴于中兴华在 2020 年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，建议公司继续聘任中兴华为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告的审计工作。

（七）审议《2020 年度权益分派预案》

公司拟以总股本 11,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共派发现金 550,000.00 元。公司将于 2021 年度股东大会审议通过该议案之日起两个月内完成股利派发事项。

（八）审议《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>》

因公司日常经营业务发展需要，现拟变更公司注册地址并修订公司章程，将公司章程原第一章第四条“公司住所：武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工业园三期 2 号厂房栋 2 层 01 室”变更为“公司住所：东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工业园三期 8 号厂房栋 7 层（1）电子零件车间 A 号”。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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

1. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
2. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2021 年 5 月 17 日上午 8 时 30 分-9 时 00 分。

（三）登记地点：东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工业园三期 8 号厂房栋 7 层（1）电子零件车间 A 号武汉希文科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：鞠林涛 联系电话：027-87401885

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《武汉希文科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

武汉希文科技股份有限公司董事会

2021年4月26日