

证券代码：832934

证券简称：普天数码

主办券商：粤开证券

辽宁普天数码股份有限公司 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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

本次股东大会以现场会议方式召开，会场设置在公司会议室。

（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	832934	普天数码	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. 本公司聘请的辽宁英派律师事务所高良智、袁世权律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告》

《2020年度董事会工作报告》。

（二）审议《2020年度监事会工作报告》

《2020年度监事会工作报告》。

（三）审议《2020年年度报告及摘要》

详见公司于同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）上披露的公司《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。

（四）审议《2020年度利润分配方案》

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，辽宁普天数码股份有限公司所有者权益为39,579,859.85元，未分配利润为-1,372,492.43元。根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司拟定2020年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

（五）审议《2020年度财务决算报告》

《2020年度财务决算报告》。

（六）审议《2021年度财务预算方案》

《2021年度财务预算方案》。

（七）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构》的议案

鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的审计工作中认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉，掌握程度更有利于审计工作的开展，因此公司继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，负责对公司2020年度财务报告提供全面审计服务。具体内容详见公司于同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）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-005）。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东由代理人代表出席的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记手续；

3、法人股东代表应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；

4、法人股东委托代理人的，应持有代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2021年5月18日8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：辽宁省鞍山市铁西区双功路31号，邮政编码：114000，联系电话：0412-8216453（董秘办）

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《辽宁普天数码股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- (二)《辽宁普天数码股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

辽宁普天数码股份有限公司董事会

2021年4月26日