

证券代码：873230

证券简称：昌宝科技

主办券商：开源证券

广东昌宝科技股份有限公司

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

公司第一届董事会第二十五次会议已审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《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。

（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 9:00-11:00。

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	873230	昌宝科技	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. 本公司聘请的广东上游律师事务所邓贵昌、何满珠律师。

（七）会议地点

广东昌宝科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2020 年度工作情况，编制了《2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告议案》

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2020 年度工作情况，编制了《2020 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2020 年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 上披露的《广东昌宝科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-011)、《广东昌宝科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-012)。

(四) 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告议案》

根据 2020 年度的经营情况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于公司 2021 年度财务预算报告议案》

结合 2020 年度的主要经营情况以及 2021 年的经营计划，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于公司 2020 年度利润分配方案议案》

公司根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，经研究决定：2020 年度不进行利润分配。

(七) 审议《2020 年度审计报告议案》

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，审议通过了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华审字（2021）第 410069 号”《审计报告》。

(八) 审议《关于公司续聘 2021 年度财务审计机构议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构。

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

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2021年5月17日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：劳美斯；联系座机：0757-27385189；

联系邮箱：webmaster@changbao.com.cn

（二）会议费用：与会股东自理

五、备查文件目录

- 1、《广东昌宝科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《广东昌宝科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

广东昌宝科技股份有限公司董事会

2021年4月26日