

证券代码：871752

证券简称：洛克技术

主办券商：太平洋证券

广东洛克流体技术股份有限公司 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。

无其他说明事项。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无其他说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日上午 9：00

会议预计为期半天。

（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	871752	洛克技术	2021 年 5 月 14 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. 本公司聘请的隆安律师事务所叶锦、任立民律师。

（七）会议地点

广东省肇庆市高新区工业大街 1 号之一(洛克技术)公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年年度董事会工作报告议案》

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、法规认真履行应尽的职责。结合 2020 年度的主要工作情况，董事会

拟定《2020 年度董事会工作报告》。报告对 2020 年工作进行了总结，并提出了 2021 年的工作重点及设想。

（二）审议《2020 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将**2020**年年度报告及其摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报及其摘要的内容和格式符合年度报告及其摘要编制的规定，所包含的信息真实地反映公司年度的经营成果和财务状况。内容详见《广东洛克流体技术股份有限公司**2020**年年度报告》(公告编号：**2021-001**)、《广东洛克流体技术股份有限公司**2020**年年度报告摘要》(公告编号：**2021-002**)

（三）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司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）发布的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

（四）审议《2021 年度财务预算议案》

结合 2020 年度的主要经营情况，公司拟定了《2021 年度财务预算》。董事会审议通过后，该议案提交股东大会审议。

（五）审议《2020 年审计报告及财务报表的议案》

通过大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2021】第 22-10007 号《审计报告》。

（六）审议《2020 年度财务决算的议案》

根据《公司章程》的规定和 2020 年度经营业绩及财务数据，公司对 2020 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2020 年度财务决算报告。

(七) 审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2020 年利润分配预案进行审议。考虑到公司经营发展需要，本年度暂不分配利润、暂不进行资本公积金转增股本。

(八) 审议《2020 年年度监事会工作报告的议案》

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2020 年度的主要工作情况，监事会拟定《2020 年度监事会工作报告》。

(九) 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

本公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构，聘期一年，董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。

(十) 审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司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）发布的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-004）。

(十一) 审议《关于补选监事的议案》

因监事李国辉辞去公司监事职务，现提名廖少冰为公司新任监事，

任职期限自股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。

(十二) 审议《关于补充确认 2020 年关联交易的议案》

有关于《会计政策变更》的议案，公司于 2020 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 上予以披露（公告编号：2021-008）

(十三) 审议《关于会计政策变更的议案》

有关于《会计政策变更》的议案，公司于 2020 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 上予以披露（公告编号：2021-010）

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， 议案序号为三；

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、证券账户卡办理登记；
- 2、由代理人代表自然人 股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（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；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，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，股东账户卡；

5、股东可现场、信函、传真等方式登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2021年5月18日上午8：30-8：50

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：郑镇溪

联系电话：0758-6137888

传真：0758-6137777

联系地址：广东省肇庆市高新区工业大街1号之一

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东洛克流体技术股份有限公司第二届第四次董事会会议决议》

《广东洛克流体技术股份有限公司第二届第四次监事会会议决议》

广东洛克流体技术股份有限公司

董事会

2021年4月26日

