

证券代码：839774

证券简称：睿哲科技

主办券商：开源证券

睿哲科技股份有限公司

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。

经公司第二届董事会第六次会议审议通过，同意召开公司 2020 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 22 日 14 时 30 分至 18 时 30 分。

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	839774	睿哲科技	2021 年 5 月 20 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. 本公司聘请的北京市隆安（顺德）律师事务所廖纷、何伟秋律师。

（七）会议地点

广州市天河区中山大道西 89 号天河华景软件园 B 栋西梯 701

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要议案》

详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《睿哲科技股份有限公司 2020 年年度报告》（2021-002）、《睿哲科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（2021-003）。

（二）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告议案》

详见《睿哲科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

详见《睿哲科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

详见《睿哲科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

详见《睿哲科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

根据公司利润情况及发展安排，公司拟不进行 2020 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于 2020 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审计报告》（2021-004）

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司 2020 年度财务报告的审计机构。大信会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，能够严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好地完成了公司 2020 年度财务审计工作。拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构。详见公司于 2021 年 4 月 46 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（2021-011）

（九）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

关于预计 2021 年子公司河北雄安睿哲新科技有限公司与本公司的日常性

关联交易。

（十）审议《关于变更总经理的议案》

因个人原因杨国良先生辞去总经理的职务，根据公司章程有关规定以及公司的发展需要，任命余路明为公司总经理，任职期限自 2020 年股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2020 年股东大会决议通过之日起生效。

（十一）审议《关于变更法定代表人的议案》

鉴于公司原总经理兼董事长杨国良先生辞去总经理的职务，为方便公司经营管理，原公司总经理兼董事长杨国良先生不再担任公司的法定代表人（仍担任公司董事长不变），现将公司法定代表人由杨国良先生变更为余路明先生。上述变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

（十二）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一公告的议案》

截至 2020 年 12 月 31 日，睿哲科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并财务报表未分配利润为-19,400,221.18 元，公司合并实收股本为 50,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

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. 个人股东持本人身份证办理登记。
2. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
3. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和

出席者身份证办理登记。

4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话，信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 22 日 14 时 30 分至 18 时 30 分。

（三）登记地点：广州市天河区中山大道西 89 号天河华景软件园 B 栋西梯 701

四、其他

（一）会议联系方式：020-38299023

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《睿哲科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

《睿哲科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

睿哲科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日