

证券代码：838273

证券简称：异瀚数码

主办券商：兴业证券

上海异瀚数码科技股份有限公司

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

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。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日上午 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	838273	异瀚数码	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. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所的律师。

(七) 会议地点

上海市长宁区天山路641号2号楼502室公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于审议公司2020年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见于2021年4月26日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-005)及《上海异瀚数码科技股份有限公司2020年年度报告》(公告编号:2021-006)的公告内容。

(二) 审议《关于对公司2021年1-12月份关联交易进行预计的议案》

具体内容详见于2021年4月26日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司关于预计2021年1-12月份关联交易的公告》(公告编号:2021-003)的公告内容。

(三) 审议《关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案》

对公司2020年度董事会工作报告进行审议。

(四) 审议《关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案》

对公司2020年度监事会工作报告进行审议。

（五）审议《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案》
对公司 2020 年度财务决算报告进行审议。

（六）审议《关于审议公司 2021 年度财务预算报告的议案》
对公司 2021 年度财务预算报告进行审议。

（七）审议《关于审议公司 2020 年度利润分配方案的议案》
对公司 2020 年度利润分配方案进行审议，决定对公司 2020 年度利润暂不进行分配。

（八）审议《关于审议公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
具体内容详见于 2021 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-008）的公告内容。

（九）审议《关于审议公司会计政策变更的议案》
具体内容详见于 2021 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-007）的公告内容。

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（二）；

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、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡，持股凭证；
- 2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡，持股凭证。

(二) 登记时间：2021年5月17日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：上海市长宁区天山路641号2号楼502室

四、其他

(一) 会议联系方式：王小姐，021-61136396

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

董事签字确认的《上海异瀚数码科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

上海异瀚数码科技股份有限公司董事会

2021年4月26日