

证券代码：837987

证券简称：大一科技  
券

主办券商：恒泰长财证

## 洛阳市大一科技股份有限公司

### 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。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议采用现场投票方式召开

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票

无其他需要说明事项

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年5月21日10:00。

无其他具体说明

#### （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  | 837987 | 大一科技 | 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. 本公司聘请的河南先为律师事务所宋恒，杨新涛律师。

#### （七）会议地点

洛阳市孟津县洛常路9号大一集团二楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司〈2020年董事会工作报告〉》

董事会对2020年总体经营情况，董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行总结。

（二）审议《关于公司〈2020年度审计报告〉》

财务负责人对2020年度审计报告主要内容进行汇报。

（三）审议《关于公司〈2020年年度报告及年报摘要〉》

根据公司整体经营发展方向，需出售所持有的参股公司河南大一渣土运输有限公司的股权，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定官网（www.neeq.com）发布的《洛阳市大一科技股份有限公司 2020 年年度报告》、《洛阳市大一科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007 及 2021-008）

（四）审议《关于公司〈2020 年财务决算报告〉》

董事会就 2020 年财务决算情况进行总结汇报。

（五）审议《关于公司〈2021 年财务预算报告〉》

董事会根据公司实际情况及市场行情制定并汇报 2021 年财务预算。

（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》

董事会根据公司经营情况及发展规划，决议 2020 年度利润暂不分配。

（七）审议《关于追加确认出售参股公司股权》

根据公司整体经营发展方向，需出售所持有的参股公司河南大一渣土运输有限公司的股权，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定官网（www.neeq.com）发布的《洛阳市大一科技股份有限公司关于出售参股公司股权公告》（公告编号：2021-010）

（八）审议《关于公司〈2020 年监事会工作报告〉》

监事会对 2020 年度监事会工作做汇报。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的委托授权书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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；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委托授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021年5月21日9:00

（三）登记地点：洛阳市孟津县洛常路9号大一集团二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：地点：洛阳市孟津县洛常路9号大一集团二楼会议室

联系人：尤思佳

电话：18539591366

（二）会议费用：参加会议的股东食宿，交通费自理。

### 五、备查文件目录

《洛阳市大一科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《洛阳市大一科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《洛阳市大一科技股份有限公司 2020 年年度报告及年报摘要》

洛阳市大一科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日