

证券代码：838908

证券简称：隶源基

主办券商：国融证券

隶源基首饰（深圳）股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召集合法、合规。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 25 日 11:00

2、网络投票起止时间：2021年5月24日15:00—2021年5月25日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	838908	隶源基	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中治律师事务所郭聪、韩超律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长汇报董事会工作。

（二）审议《2020 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报 2020 年监事会工作。

（三）审议《关于 2020 年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

（四）审议《2020 年度财务决算报告》议案

根据公司实际情况编制了 2020 年度财务决算报告。

（五）审议《2021 年度财务预算报告》议案

根据公司实际情况编制了 2021 年度财务预算报告。

（六）审议《预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

（七）审议《关于 2020 年利润分配》议案

结合公司的实际经营状况和财务状况，公司 2020 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

（八）审议《聘请公司 2021 年度审计机构》议案

为保持公司审计工作的连续性，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期为一年。

（九）审议《关于 2020 年度财务审计报告》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）根据 2020 年年度报告出具的亚会审字（2021）第 01610116 号保留意见审计报告。

（十）审议《董事会关于 2020 年财务审计报告被出具非标意见的专项说明》

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《董事会关于 2020 年财务审计报告被出具非标意见的专项说明公告》（公告编号：2021-007）。

（十一）审议《监事会关于 2020 年财务审计报告被出具非标意见的专项说明》

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《监事会关于 2020 年财务审计报告被出具非标意见的专项说明公告》（公告编号：2021-008）。

（十二）审议《公司为公司实际控制人陈晋榕向马燕美借款提供担保》

陈晋榕与马燕美签订借款额度为 100 万元，借款从 2018 年 9 月 5 日起，期限 1 年，隶源基首饰（深圳）股份有限公司为该笔借款提供担保。陈晋榕未履行还款义务。公司未实际履行还款义务，借款人已对公司进行起诉。该诉讼将给公司带来不利影响。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为七；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六、十二；

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、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2021年5月24日上午10时0分至11时0分。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈晋榕 联系电话：0755-25624448

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

（三）临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

（一）《隶源基首饰（深圳）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

（二）《隶源基首饰（深圳）股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

隶源基首饰（深圳）股份有限公司董事会

2021年4月26日