

证券代码：832757

证券简称：景安网络

主办券商：中原证券

**郑州市景安网络科技股份有限公司**  
**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**

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

**（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**

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 16 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	832757	景安网络	2021年5月13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. 本公司聘请的上海锦天城（郑州）律师事务所王志华、李海奎律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2020年年度报告及摘要》

公司根据2020年公司经营及发展总体情况，公司治理结构运作情况等起草了公司2020年年度报告及摘要。详见公司于2021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）上披露的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。

### （二）审议《2020年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报2020年度工作情况。

### （三）审议《2020年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报2020年度工作情况。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于续聘 2021 年会计师事务所》

同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于 2020 年度利润分配方案》

公司 2020 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。

（八）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》

具体内容详见公司于 2021 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）上披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》。

（九）审议《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合募集资金管理制度要求，具体内容详见公司于 2021 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）公布的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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，议案序号为八；

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及股东账户卡；
2. 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；
3. 由法定代表人及/或负责人代表法人及/非法人企业股东出席本次会议的，法定代表人及/或负责人应出示本人身份证、加盖法人及/或非法人企业单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

（二）登记时间：2021年5月16日上午9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：董秘办电话：0371-63335512、郑州市航海路与二大街南100米兴化大厦B座7楼

（二）会议费用：与会股东费用自理

### 五、备查文件目录

《郑州市景安网络科技有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《郑州市景安网络科技有限公司第三届监事会第二次会议决议》

郑州市景安网络科技有限公司董事会

2021年4月26日