

证券代码：839835

证券简称：新大诚

主办券商：开源证券

## 苏州新大诚科技发展股份有限公司 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不需要相关部门批准及履行相关必要程序，符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《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

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 6 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	839835	新大诚	2021年5月31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. 本公司聘请的北京君嘉律师事务所的见证律师。

(七) 会议地点

苏州新大诚科技发展股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2020年年度董事会工作报告》；

具体内容详见《2020年年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2020年年度监事会工作报告》。

具体内容详见《2020年年度董事会工作报告》。

(三) 审议《2020年年度报告摘要》；

具体内容详见公司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)披露的《2020年年度报告摘要》(公告编号：2021-005)。

(四) 审议《2020年年度报告》；

具体内容详见公司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)披露的《2020年年度报告》(公告编号：2021-006)。

(五) 审议《2020年年度财务决算报告》；

具体内容详见《2020年年度财务决算报告》。

(六) 审议《2021年年度财务预算报告》；

具体内容详见《2021年年度财务预算报告》。

(七) 审议《2020年年度利润分配预案》；

根据财务状况及经营发展的实际需要，公司拟不进行2020年年度利润分配。

(八) 审议《关于续聘公司2021年年度审计机构的议案》；

为保证审计业务的连贯性，公司拟续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年年度审计机构，为期一年。

具体内容详见公司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) 披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2021-007)。

(九) 审议《关于补充确认超出 2020 年年度日常性关联交易预计额度的日常性关联交易的议案》。

因正常业务需要，就预计 2020 年年度日常性关联交易事项，公司实际发生金额较预计发生金额，超出人民币 2800 万元。

具体内容详见公司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) 披露的《关于补充确认超出 2020 年年度日常性关联交易预计金额的日常性关联交易公告》(公告编号：2021-008)。

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（九）；

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

#### (二) 登记时间：

2021年6月5日上午 9:00-11:00 下午 13:00-16:30

(三) 登记地点：苏州新大诚科技发展股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：苏州工业园区江胜路 18 号

联系电话：0512-62883018

传 真：0512-62883018-8999

联 系 人：李勤君

(二) 会议费用：

本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《苏州新大诚科技发展股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

(二) 《苏州新大诚科技发展股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

苏州新大诚科技发展股份有限公司

董事会

2021年4月26日