

证券代码：831622

证券简称：攀特电陶

主办券商：西南证券

## 苏州攀特电陶科技股份有限公司

### 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。

公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开公司 2020 年度股东大会》议案。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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 5 月 28 日上午 10：30。

##### （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	831622	攀特电陶	2021年5月25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. 上海天璇律师事务所委派律师。

#### (七) 会议地点

江苏省昆山市开发区昆嘉路 385 号

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2020 年度董事会工作报告》议案

董事长向会议报告公司 2020 年度公司董事会工作情况以及股东大会决议执行情况。

### (二) 审议《关于同意报出 2020 年度财务审计报告》议案

对致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2020 年度财务审计报告,经本次董事会审议通过,同意报出。

### (三) 审议《公司 2020 年年度报告及摘要》议案

该议案内容详见于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

### (四) 审议《2020 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规及《公司章程》的规定,报告公司 2020 年度财务决算情况。

（五）审议《2021 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规及《公司章程》的规定，报告公司 2021 年度财务预算报告情况

（六）审议《2020 年度利润分配预案》议案

根据公司的经营计划、投资计划及战略发展需求，公司管理层综合考虑，对于 2020 年度的利润暂不进行分配。

（七）审议《2020 年度监事会工作报告》

监事会主席向会议报告公司 2020 年度公司监事会工作情况。

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

现场登记方式。

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、股东账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 28 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：江苏省昆山市昆嘉路 385 号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：宗伟华 联系电话：0512-36827000 联系地址：江苏省昆山市昆嘉路 385 号

(二) 会议费用：自理

#### 三、备查文件目录

- 1、《苏州攀特电陶科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《苏州攀特电陶科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

苏州攀特电陶科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日