

证券代码：831807

证券简称：维克液压

主办券商：西部证券

邵阳维克液压股份有限公司

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

本次股东大会召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（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 17 日 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	831807	维克液压	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. 本公司聘请的启元律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司五楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈邵阳维克液压股份有限公司 2020 年年度报告〉及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《邵阳维克液压股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

（二）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见《公司 2020 年度董事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见《公司 2020 年度财务决算报告》

（四）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见《公司 2021 年度财务预算报告》

（五）审议《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（六）审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-016）。

（七）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

根据公司目前的情况及经营发展的需要及《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

（八）审议《关于与兴业银行股份有限公司邵阳分行合作的议案》

为了公司业务发展的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司邵阳分行申请办理信用总量不超过 1 亿元（币种：人民币）的信用业务或授信。

（九）审议《关于 2020 年度独立董事工作报告的议案》

具体内容详见《2020 年度独立董事工作报告》

（十）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-019）。

（十一）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司正在申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市，根据深交所创业板股票上市委员会 2021 年 4 月 9 日召开的 2021 年第 22 次会议审议结果，邵阳维克液压股份有限公司（首发）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

根据相关法律规定，公司在首次公开发行股票并在深交所创业板上市申请获得深交所上市委员会审核同意后，需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）递交申请，申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。现公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（十二）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-020）。

（十三）审议《关于同意报出首次公开发行上市注册用财务报告及相关报告的议案》

首次公开发行上市注册用财务报告及相关报告。

（十四）审议《关于确认公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度关联交易的议案》

对公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度关联交易合规性和公允性进行确认。

（十五）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

具体见《公司 2020 年度监事会工作报告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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，议案序号为六、十四；

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

股东持本人身份证办理登记，或其委派的代表持法定代表人授权委托书、代理人身份证办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书及代理人身份证登记。

(二) 登记时间：2021年5月17日8:00-9:30

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：0739-5131298/13975949775

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《邵阳维克液压股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

邵阳维克液压股份有限公司董事会

2021年4月26日