

证券代码：873057 证券简称：黄山振州主办券商：国元证券

## 黄山振州电子科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开，符合《公司法》等有关法律、法规及《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 17 日 9：00~10：30。

##### （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	873057	黄山振州	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. 本公司聘请的地平律师事务所丁士元律师。

#### （七）会议地点

安徽省黄山市屯溪区屯光瑶里口18号黄山振州电子科技有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2020年度董事会工作报告的议案》。

根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事长作2020年度董事会工作报告。

### （二）审议《2020年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会作2020年度监事会工作报告。

### （三）审议《2020年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）及《2020年年度报告》（公告编号：2021-004）。

（四）审议《2020 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2020 年度经营情况和业务情况，结合公司财务报告数据，董事会编制了公司 2020 年度财务决算报告。

（五）审议《2021 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2020 年度经营情况，结合公司对 2021 年经营变化的预计情况，董 事会编制了公司 2021 年度财务预算方案。

（六）审议《2020 年度利润分配预案的议案》

公司 2020 年度不进行利润分配亦不进行资本公积转增资本，公司留存的未分配利润将用于未来的业务发展及以后年度的分配。

（七）审议《关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案》

公司拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

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

个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户、持股凭证办理登记。法人股东代表凭持股凭

证、证券账户卡、法定证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证明书办理登记；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：2021-05-17 08：30

(三) 登记地点：安徽省黄山市屯溪区屯光瑶里口 18 号 黄山振州电子科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：地址：安徽省黄山市屯溪区屯光瑶里口 18 号 邮编：235000  
联系人：洪鑫潮 电话：0559-2359746 传真：0559-2359848

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

- (一)《黄山振州电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- (二)《黄山振州电子科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

黄山振州电子科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日