

证券代码：832889

证券简称：深捷科技

主办券商：长江证券

武汉深捷科技股份有限公司

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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日 15:00。

（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	832889	深捷科技	2021年5月12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. 本公司聘请的湖北赞达律师事务所黄牧川、熊梦佳律师。

（七）会议地点

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》

公司董事会根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合2020年度工作情况，拟定了《2020年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司2020年度监事会工作报告的议案》

公司监事会结合2020年工作进行总结，对并形成《公司2020年度监事会工作报告》。

（三）审议《2020年年度报告及摘要的议案》

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2020年年度报告》（公告编号：2021-003）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

（四）审议《2020 年度财务决算报告》

公司根据《公司章程》等规定，编制了《2020 年度财务决算报告》。

（五）审议《2021 年度财务预算报告》

公司根据《公司章程》等规定，编制了《2021 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（七）审议《2020 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的武汉深捷科技股份有限公司《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-005）。

（八）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的武汉深捷科技股份有限公司《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有

效证件或证明、股东账户卡和持股凭证；2、自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由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、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人 身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东营业 执照（复印件）、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东的法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人股东印章并由法定代表人签署的书面委托书、法人股东营业执照（复印件）、股东账户卡和持股凭证。股东可信函、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5月19日09:30-15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：武汉市江岸区花桥街江大路30号 电话：027-82637988 传真：027-82637988-8002 邮编：430012 会议联系人：马菁

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《武汉深捷科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

武汉深捷科技股份有限公司董事会

2021年4月27日