

证券代码：871281

证券简称：正多科技

主办券商：东北证券

吉林正多科技股份有限公司

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

此次年度股东大会的召集符合有关法律、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 18 日 10:00:00。

（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	871281	正多科技	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. 本公司聘请的吉林泰绅仁律师事务所吴宏波、张宏玉律师。

（七）会议地点

会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司 2020 年董事会工作报告。

（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

公司 2020 年监事会工作报告。

（三）审议《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见 2021 年 4 月 27 日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）上发布的《吉林正多科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）、《吉林正多科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

（四）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

公司 2020 年度财务决算情况。

（五）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

公司 2021 年度财务预算情况。

（六）审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案的议案》

公司拟继续聘请中喜会计师事务所（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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人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办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2021 年 5 月 14 日 9:00-15:00

（三）登记地点：长春九台经济开发区卡伦工业园纬十路 009 号

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：王丽莉；联系电话：0431-82561712；邮箱：xingzheng@zd-kj.net；地址：长春九台经济开发区卡伦工业园纬十路 009 号。

（二）会议费用：食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《吉林正多科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《吉林正多科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

吉林正多科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日