

证券代码：833096

证券简称：仰邦科技

主办券商：华融证券

上海仰邦科技股份有限公司

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

经公司第三届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2020 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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 时 30 分。

（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	833096	仰邦科技	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. 本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所梁洪亮、谢中伟律师。

（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》

具体内容详见公司2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。

（二）审议《2020年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-012）、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

（三）审议《2020年度监事会工作报告》

具体内容详见公司2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-013）。

(四) 审议《关于补充确认关联交易议案》

详见公司 2021 年 4 月 27 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）上披露的《关于补充确认 2020 年度超出预计金额的关联交易公告》（公告编号：2021-014）。

(五) 审议《关联交易议案》

详见公司 2021 年 4 月 27 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）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2021-015）。

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，议案序号为四、五；

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、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。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；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个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；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 18 日 10 时 00 分。

(三) 登记地点：会场入口签到处。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王有乾；

联系电话：021-64955068；

联系地址：上海市徐汇区钦州北路 1199 号 88 幢 7 楼。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《上海仰邦科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《上海仰邦科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海仰邦科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日