

证券代码：830975

证券简称：东和股份

主办券商：江海证券

青岛东和科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。

（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 24 日 9 点。

预计会期 0.5 天。

（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 | 830975 | 东和股份 | 2021年5月17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。

(七) 会议地点

青岛东和科技股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2020年度董事会工作报告》议案

《2020年度董事会工作报告》

(二) 审议《2020年度监事会工作报告》议案

《2020年度监事会工作报告》

(三) 审议《2020年年度审计报告》议案

《2020年年度审计报告》

(四) 审议《2020年度财务决算报告》议案

《2020年度财务决算报告》

(五) 审议《2020年度利润分配方案》议案

为支持公司发展，公司拟定2020年度不进行利润分配。

(六) 审议《2021年度财务预算方案》议案

《2021年度财务预算方案》

(七) 审议《2020年年度报告及摘要》议案

内容详见公司于2021年4月27日披露于全国中小企业股转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020年年度报告》（公告编号：2021-004）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）

(八) 审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构》议案

公司拟聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。

(九) 审议《预计2021年度日常性关联交易》议案

根据公司2020年的年度公司日常关联交易情况，预计2021年度公司的日常关联交易。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

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 5 月 24 日 9：00

（三）登记地点：青岛东和科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：山东省青岛黄岛区东佳路 628 号 邮编：266000
会议联系人：徐孟红 联系电话：0532-88139071 传真：0532-88139096

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

（一）《青岛东和科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

（二）《青岛东和科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

青岛东和科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日