

证券代码：836635

证券简称：大宏智能

主办券商：西南证券

山东大宏智能设备股份有限公司

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

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《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 17 日 09：00。

（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	836635	大宏智能	2021 年 5 月 11 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. 本公司聘请的山东科创律师事务所律师。

（七）会议地点

济南市槐荫区清河北路新沙工业园南区 2 街 1 号

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年年度董事会工作报告》议案

议案内容：《2020 年年度董事会工作报告》

（二）审议《2020 年年度监事会工作报告》议案

议案内容：《2020 年年度监事会工作报告》

（三）审议《2020 年年度财务决算报告》议案

议案内容：《2020 年年度财务决算报告》

（四）审议《2021 年年度财务预算报告》议案

议案内容：《2021 年年度财务预算报告》

（五）审议《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容：详细情况请见公司于 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）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

（六）审议《2020 年年度利润分配预案》议案

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行分配。

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

议案内容：公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。详细情况请见公司于 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）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-012）。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有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、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 5、股东可以信函、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 17 日 08:00-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：济南市槐荫区清河北路新沙工业园南区 2-1 号；
联系人：杨林；

联系电话：0531-85600091；

联系传真：0531-85600829。

（二）会议费用：参会人员住宿费用及交通费用自理。

五、备查文件目录

《山东大宏智能设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《山东大宏智能设备股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

山东大宏智能设备股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日