

证券代码：834292

证券简称：伟仕泰克

主办券商：东吴证券

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 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

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求，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

现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日上午 9 时 00 分

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，包含优先股股东，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	834292	伟仕泰克	2021 年 5 月 10 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. 本公司聘请的江苏永衡昭辉律师事务所曲兰平、王一朦律师。

（七）会议地点

苏州市高新区通安镇华金路 299 号（富民产业园 5 号整栋）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》

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况。

（二）审议《2020 年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，监事会主席向公司监事会汇报 2020 年度监事会工作情况。

（三）审议《2020 年度利润分配方案的议案》

根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司 2020 年度不进行利润分配。

(四) 审议《2020 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2020 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2021 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2021 年度财务预算报告》。

(六) 审议《2020 年年度报告及摘要的议案》

详情见公司 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）上发布的《苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-009）及《苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

(七) 审议《公司续聘会计师事务所的议案》

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司的 2021 年度的审计机构。

(八) 审议《董事会关于 2020 年度财务报表出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见的专项说明的议案》

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）上披露的苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司《董事会关于 2020 年度财务报表出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见的专项说明的公告》（公告编号：2021-014）。

（九）审议《监事会关于<董事会关于 2020 年度财务报表出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见的专项说明>的审核意见的议案》

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）上披露的苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司《监事会关于<董事会关于 2020 年度财务报表出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见的专项说明>的审核意见》（公告编号：2021-015）。

（十）审议《2020 年年度审计报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2020 年年度审计报告》，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年财务报表进行了审计，出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见的审计报告。（大信审字〔2021〕第 32-10008 号），客观公正地反映了公司的实际情况。

（十一）审议《关于提名王剑锋为公司董事的议案》

鉴于公司董事欧阳春炜先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王剑锋先生为公司董事。

（十二）审议《关于提名徐俊为公司监事的议案》

鉴于公司监事窦春蕾女士辞去公司监事职务导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名徐俊先生为公司监事。

(十三) 审议《关于控股子公司引入新投资者并放弃优先认购权的议案》

鉴于控股子公司伟仕泰克盐城光电材料有限公司（以下简称：盐城子公司）业务发展的需要，子公司将注册资本金由 6000 万元增资到 6300 万元，上海有爱化工有限公司（以下简称：有爱化工），认缴 300 万元注册资本金，以 300 万元现金出资，出资完成以后，公司出资额为 3060 万元，持股比例 48.57%，有爱化工出资额为 300 万元，持股比例 4.76%，同时公司同意放弃本次增资优先认购权。详见公司同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《关于控股子公司引入新投资者并放弃优先认购权的公告》（公告编号：2021-019）。

(十四) 审议《关于公司借款并质押控股子公司股权的议案》

公司为了自身发展及业务拓展的需要，向上海有爱化工有限公司借款 2,000,000 元，借款周期：2021 年 4 月 27 日—2022 年 4 月 30 日，借款利率：年利率 12%，公司需将所持有的伟仕泰克盐城光电材料有限公司 30%股权作为质押担保。

(十五) 审议《关于公司应收账款资产转让的议案》

鉴于公司业务开展的需要，公司拟将 2021 年度内的应收账款，通过天津金融资产交易所（下称“天金所”）备案登记，并进行资产转让，总计转让金额：6000 万元，应收账款账期（转让周期）：120 天，

转让利率：年利率 7.8%，以上转让款将根据实际情况陆续到位，主要用于公司相关业务的开展。

(十六) 审议《关于授权董事会全权办理公司应收账款资产转让备案登记的议案》

一、同意公司通过天金所挂牌转让一般债权资产的相关事宜。授权公司董事会办理苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司“伟仕泰克应收账款”债权资产挂牌转让相关手续，并签署相应的法律文件经办转让涉及相关事宜。

二、授权有效期至项目挂牌转让交易完成之日止。

三、一般债权资产转让价格、挂牌日期及挂牌时间、交易期限按我方提交的《一般债权资产转让申请书》为准。

(十七) 审议《补充确认关联借款的议案》

2020 年度内，苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司（以下简称：公司）为补充流动资金向关联方上海德骏离安资产管理有限公司（以下简称：德骏离安）累计借款 2,503,598.62 元，借款周期：2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日，借款利率：年利率 12%。

向公司股东王晓春借款 1,300,000 元，借款周期：2020 年 3 月 2 日—2022 年 4 月 30 日，借款利率：年利率 20%。

向关联方上海德骏资产管理有限公司（以下简称：德骏资产）累计借款 2,193,169.86 元，借款周期：2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日，借款利率：年利率 12%，以上借款主要用于公司生产经营。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（十七）；

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、委托人持股凭证和代理人身份证；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 18 日 8 时 00 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：苏州市高新区通安镇华金路 299 号（富民产业园 5 号整栋）公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：苏州市高新区通安镇华金路 299 号

联系电话：0512-66793650

联系人：吴曾

传真：0512-66793650

（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

《苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 27 日