

证券代码：873130

证券简称：斯达股份

主办券商：粤开证券

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司 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

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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 22 日上午 9 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	873130	斯达股份	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。

3. 本公司聘请的新疆鼎泽凯（西安）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见《公司 2020 年度董事会工作报告》

（二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告议案》

具体内容详见《公司 2020 年监事会工作报告》

（三）审议《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见于公司 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) 披露的《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》。

（四）审议《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算报告》

（五）审议《公司 2020 年度利润分配的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《公司续聘 2021 年审计机构的议案》

为保证公司 2021 年度审计工作的稳健和连续性，公司续聘天职（国际）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告号：2021-005）。

（七）审议《公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展的需要，预计 2021 年度向太原市众翔晟贸易有限公司销售公司产品不超过 300 万元。2021 年度实际发生的关联交易金额在该范围内的，不再提交董事会和股东大会审议，超出部分将履行相应的审议程序并披露。

（八）审议《刘强为第二届董事会董事提名人选的议案》

因第二届董事会成员赵贇成辞职导致董事会成员人数低于法定最低人数，公司股东提名刘强为第二届董事会董事提名人选。

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（7）；

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、股东账户卡；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）、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；3、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；4、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 22 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘强；联系电话：15991014888；联系地址：西安市经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路 3699 号

（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日