

证券代码：835365

证券简称：国友股份

主办券商：华鑫证券

浙江国友通讯科技股份有限公司 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 日下午 1：00。

（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	835365	国友股份	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. 本公司聘请的北京大成（杭州）律师事务所 龚俊锋 律师。

（七）会议地点

浙江国友通讯科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告》

2020年度董事会工作报告

（二）审议《2020年度监事会工作报告》

2020年度监事会工作报告

（三）审议《2020年年度报告及年报摘要》

2020年年度报告及年报摘要。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披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-016）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-017）。

（四）审议《2020年度财务决算报告》

2020年度财务决算报告

(五) 审议《2021 度财务预算方案》

2021 年度财务预算方案

(六) 审议《2020 年度利润分配方案》

为了更好地发展业务，进一步扩大经营规模，因此公司拟定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转赠股本。

(七) 审议《关于继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》

根据《公司章程》有关规定，并结合工作需要，续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年年度会计师事务所。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披露平台（www.neep.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-018）

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；
- 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、代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）

(二) 登记时间：2021 年 5 月 17 日上午 8 时至 12 时

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：李艳春 0571-87651056 15306540068

(二) 会议费用：公司支付

五、备查文件目录

(一) 《浙江国友通讯科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

(二) 《浙江国友通讯科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

浙江国友通讯科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日