

证券代码：834385

证券简称：力港网络

主办券商：广发证券

桂林力港网络科技有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告 (提供网络投票)

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

桂林力港网络科技有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议审议通过《公司关于召开 2020 年年度股东大会》议案，决定于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规及《桂林力港网络科技有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、的规定。

(四) 会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2021 年 5 月 19 日 15:00—2021 年 5 月 20 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址：

inv.chinaclear.cn) 或关注中国结算官方微信公众号 (“中国结算营业厅”) 提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的, 需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅 (网址: inv.chinaclear.cn) 或中国结算官方微信公众号 (“中国结算营业厅”) 进行注册, 对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站 (网址: www.chinaclear.cn) “投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理” 相关说明, 或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3. 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(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	834385	力港网络	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. 本公司聘请的北京市君合 (广州) 律师事务所的律师。

(七) 会议地点

桂林市秀峰区西凤路 2 号公司 1 楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

审议《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

审议《公司 2020 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《公司 2020 年度财务决算报告》议案

审议《公司 2020 年度财务决算报告》。

（四）审议《公司 2021 年度财务预算报告》议案

审议《公司 2021 年度财务预算报告》。

（五）审议《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》议案

具体内容详见公司刊登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）（以下简称“信息披露平台”）的《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》。

（六）审议《公司 2020 年年度权益分派预案》议案

结合公司当前实际经营情况及后续规划，保证公司持续、稳定、健康发展，2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《公司聘请 2021 年度财务审计机构》议案

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。

根据双方的合作情况，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构，聘用期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。具体内容详见公司刊登在信息披露平台的《公司拟续聘会计师事务所公告》。

（八）审议《公司关于 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》议案

具体内容详见公司刊登在信息披露平台的《公司关于 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；

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、股东账户卡登记；
2. 自然人股东委托代理人出席的，受委托人应当出示委托人身份证（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. 非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖单位印章的营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
4. 办理登记手续：可用信函或者传真方式进。

（二）登记时间：2021 年 5 月 20 日

（三）登记地点：桂林市秀峰区西凤路 2 号公司 1 楼会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：廖红军 联系电话：0773-2316650 传真：0773-2105566
- （二）会议费用：参会股东费用自理
- （三）临时提案：临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《桂林力港网络科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

桂林力港网络科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日