

证券代码：871586

证券简称：波视科技

主办券商：国融证券

广州波视信息科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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 10 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，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	871586	波视科技	2021 年 5 月 12 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康达（深圳）律师事务所陈美汐律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。具体内容详见公司同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《广州波视信息科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）、《广州波视信息科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

（二）审议《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长王兆春对 2020 年度董事会工作进行总结并予以汇报，并形成《广州波视信息科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2020 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席吴文杰对 2020 年度监事会工作进行总结并予以汇报，并制定《广州波视信息科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2020 年度财务决算报告》议案

公司对 2020 会计年度内公司的业务活动和财务收支情况进行综合结算工作，并制定了《广州波视信息科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2021 年度财务预算报告》议案

公司对 2021 会计年度内公司的财务状况、经营成果以及现金收支等价值指标进行了预算，并制定《广州波视信息科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2020 年度利润分配方案》议案

根据公司的财务状况、现金流量和经营发展的实际情况，2020 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于广州波视信息科技股份有限公司 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

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况作出了专项说明并出具了审计意见。具体内容详见公司同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《广州波视信息科技股份有限公司 2020 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明公告》（公告编号：2021-005）。

（八）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

因上会会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟续聘其为公司 2021 年度审计机构。

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函、传真及上门登记方式，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年5月17日（上午8:30-9:00）

（三）登记地点：广州波视信息科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：广州市萝岗区科学城科学大道182号创新大厦C1区803房；2、邮政编码：510663；3、联系电话：020-87507891；传真：020-87507778；4、联系人：周宝玲。

（二）会议费用：现场会议与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《广州波视信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《广州波视信息科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

广州波视信息科技股份有限公司董事会

2021年4月27日