

证券代码：830894

证券简称：紫竹装备

主办券商：招商证券

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 18 日上午 9 时。

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	830894	紫竹装备	2021年5月14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. 本公司聘请的北京德恒律师事务所侯阳、王文郁律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》的议案

该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-018）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-019）。

（二）审议《2020 年度董事会工作报告》的议案

董事会工作报告就 2020 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2021 年度工作思路。

（三）审议《2020 年度监事会工作报告》的议案

监事会报告了 2020 年度会议召开情况，对有关事项发表了意见，并提出了 2021 年的工作计划。

（四）审议《2020 年度利润分配方案》的议案

公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

（五）审议《2020 年度财务决算报告》的议案

2020 年度财务决算报告，就 2020 年度财务运营情况进行总结。

（六）审议《2021 年度财务预算报告》的议案

公司根据对 2021 年市场形势的分析及经营计划，编制了 2021 年财务预算报告，提出了公司 2021 年营业收入、净利润等主要预算数据。

（七）审议《关于续聘 2021 年度财务报告审计机构》的议案

该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构》（公告编号：2021-021）。

（八）审议《关于选举赵博先生为公司董事》的议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化董事会成员结构，现选举赵博先生为公司董事，期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3. 异地股东可采用传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年5月18日上午8时至9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马鸿喆

电话：0412-8202813；传真：0412-8997810

邮箱：mahongzhe1989@vip.qq.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《辽宁紫竹高科装备股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日