

证券代码：870566

证券简称：领瑞达

主办券商：西南证券

领瑞达科技股份有限公司

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。

经第二届董事会第六次会议决议审议，决定召开 2020 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和相关法律、法规、规章及《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 18 日 10:00。

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	870566	领瑞达	2021年5月13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. 本公司聘请的陕西信邦律师事务所李仁田律师、王小姣律师。

（七）会议地点

西安市高新区锦业一路 81 号西安领瑞达会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2020 年度的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

监事会对 2020 年的工作做了总结，形成了《2020 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2020 年度财务决算报告》

公司对 2020 年的财务实际情况，形成了《2020 年度财务决算报告》。

（四）审议《2021 年度财务预算报告》

公司对 2021 年的财务工作的合理预计，编制完成了《2021 年度财务预算报告》。

（五）审议《2020 年度报告及摘要》

具体议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《领瑞达科技股份有限公司 2020 年年度报告》、《领瑞达科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于 2020 年度利润分配预案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于〈领瑞达科技股份有限公司 2020 年度审计报告〉及〈中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于对领瑞达科技股份有限公司 2020 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明〉

详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于对领瑞达科技股份有限公司 2020 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》

（八）审议《预计 2021 年日常性关联交易》

议案的详细内容见公司同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）公告的《关于 2021 年日常性关联交易预计公告》。

（九）审议《董事会关于 2020 年度审计报告出具非标准审计意见的专项说明的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《董

事会关于 2020 年度审计报告出具非标准审计意见的专项说明公告》。

（十）审议《监事会关于 2020 年度审计报告出具非标准审计意见的专项说明的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《监事会关于 2020 年度审计报告出具非标准审计意见的专项说明公告》。

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，议案序号为八；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个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；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；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。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 18 日 9:00 至 9:30

（三）登记地点：西安市高新区锦业一路 81 号 西安领瑞达会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王瑞君 029-81108036

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《领瑞达科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

《领瑞达科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

领瑞达科技股份有限公司董事会

2021年4月27日