

证券代码：833135

证券简称：中源智人

主办券商：华融证券

## 中源智人科技（深圳）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集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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 14:30。

#### （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	833135	中源智人	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. 本公司聘请的广东华商律师事务所李昇律师。

(七) 会议地点

深圳市宝安区福永镇建安路（恒强工业园）C 栋

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司<2020 年年度报告及报告摘要》

议案内容：公司已于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))已公告，详见《公司 2020 年年度报告及摘要》公告，公告号为(2021-008, 2020-012)。

(二) 审议《关于公司<2020 年度董事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《2020 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司<2020 年度监事会工作报告》

议案内容：以公司截至 2020 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

(四) 审议《关于公司<2020 年度财务决算报告》

议案内容：以公司截至 2020 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

(五) 审议《关于公司<2021 年度财务预算报告》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务预算

情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2020 年年度利润分配》

议案内容：根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的亚会审字（2021）第 01610050 号《审计报告》，2020 年公司净亏损 2,398,717.79 元。2020 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

议案内容：截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表显示，未分配利润累计金额-78,342,903.05 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 48,709,181.00 元的三分之一，详见《中源智人：关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》，公告号（2021-013）。

（八）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》

议案内容：为保持公司审计工作的连续性，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。

（九）审议《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

议案内容：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2020 年年度财务报表进行审计，并于 2021 年 4 月 27 日出具了（会审字（2021）第 01610050 号）带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告，董事会对此进行专项说明。详见《中源智人：董事会关于 2020 年财务审计报告非标准审计意见的专项说明》，公告号（2021-014）。

（十）审议《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

议案内容：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2020 年年度财务报表进行审计，并于 2021 年 4 月 27 日出具了（会审字

(2021)第01610050号)带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告，监事会对此进行专项说明。详见《中源智人：监事会关于2020年财务审计报告非标准审计意见的专项说明》，公告号(2021-015)。

(十一) 审议《关于会计政策变更的议案》

详见公司2021年4月27日于全国中小企业股份转让系统披露的《会计政策变更公告》(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、股东账户卡和持股凭证。
- 2、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)，有代理人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 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)、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/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、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年5月17日13时30分

(三) 登记地点：公司大会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0755-27568700

(二) 会议费用：会议费用由公司承担。

#### 五、备查文件目录

《中源智人科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《中源智人科技（深圳）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

中源智人科技（深圳）股份有限公司董事会

2021年4月27日