

证券代码：838444

证券简称：兆达科技

主办券商：兴业证券

广州兆达讯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。

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年度股东大会》议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人等符合《中华人民共和国公司法》、《广州兆达讯息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 18 日 14:30。
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	838444	兆达科技	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. 本公司聘请的国信信扬律师事务所见证律师。

（七）会议地点

广州兆达讯息科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《2020年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《2020年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》

议案内容：本议案内容具体详见公司2021年4月27日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020年年度报告》（公告编号：2021-024）、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-025）。

（四）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：《2020 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：《2021 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》

议案内容：根据公司经营现状及实际发展情况，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

议案内容：聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（八）审议《董事会关于 2020 年度财务报表被出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明的议案》

议案内容：具体内容详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）上披露的《董事会关于 2020 年度财务报表被出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明公告》（公告编号：2021-028）。

（九）审议《监事会对董事会关于 2020 年度财务报表被出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明的审核意见的议案》

议案内容：具体内容详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）上披露的《监事会对董事会关于 2020 年度财务报表被出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明的审核意见》（公告编号：2021-029）。

（十）审议《关于追认关联交易的议案》

具体内容详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）上披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2021-032）。

（十一）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：具体内容详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）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-033）。

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（十）；

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、自然人股东持身份证明原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

3、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2021年5月18日上午11:00-12:00

（三）登记地点：广州兆达讯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：如下
- （二）联系地址：广州市天河区体育西路 109 号 8 楼 A 单元。
- （三）联系人：蒋雨杉
- （四）联系电话：020-34291429
- （五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

- 《广州兆达讯息科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- 《广州兆达讯息科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广州兆达讯息科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日