

证券代码：430490

证券简称：旭龙物联

主办券商：长江证券

广东旭龙物联科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 20 日上午 9 时 30 分。

（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	430490	旭龙物联	2021 年 5 月 18 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. 本公司聘请的北京观韬中茂（广州）律师事务所王宇和连慧律师。

（七）会议地点

广州市萝岗区科学城科学大道科汇一街 7 号 401 房公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>》议案

《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>》议案

《2020 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2020 年度财务决算报告>》议案

《2020 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2021 年度经营目标及财务预算报告>》议案

《2021 年度经营目标及财务预算报告》。

（五）审议《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>》议案

《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于<2020 年度利润分配>》议案

公司固定资产投资建设“旭龙物联自动识别技术产业基地”项目已将近封顶，2021 年公司进一步增加该固定资产项目投资额，加快推进项目进度，完成项目竣工验收，故公司暂不进行 2020 年度利润分配。

（七）审议《关于续聘 2021 年度财务审计机构》议案

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项意见》议案

为进一步明确公司控股股东、实际控制人及其关联方是否存在资金占用情

况，公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项意见》。公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。

（九）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

根据公司业务发展和生产经营情况，公司董事会预计了 2021 年度日常性关联交易，详细内容请查阅公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《广东旭龙物联科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。

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（九）；

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；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 19 日 9 时 30 分至 17 时 00 分

（三）登记地点：广州市萝岗区科学城科学大道科汇一街7号401房公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：广州市萝岗区科学城科学大道科汇一街7号401房。

联系电话：020-32068171

联系人：徐龙平

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《广东旭龙物联科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

（二）《广东旭龙物联科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

广东旭龙物联科技股份有限公司董事会

2021年4月28日