

证券代码：430638

证券简称：景格科技

主办券商：东北证券

上海景格科技股份有限公司 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。

2021 年 4 月 26 日上海景格科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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19日16:00-18:00

(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，包含优先股股东，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	430638	景格科技	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. 本公司聘请的国浩律师(上海)事务所见证律师。

(七) 会议地点

上海市嘉定区杭桂路1211弄60号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

《公司2020年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

《公司 2020 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

审议《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》。
具体议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 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《上海景格科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-004) 和《上海景格科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-005)

(四) 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

《公司 2020 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于公司 2021 年财务预算报告的议案》

《公司 2021 年度财务预算报告》

(六) 审议通过《公司 2020 年度利润分配预案的议案》

为保持公司的持续发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘 2021 年财务审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。具体议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 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《公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2021-007)

(八) 审议《关于公司利用闲置资金进行现金管理的议案》

公司拟利用闲置资金进行现金管理，具体议案内容详见公司于2021年4月28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《关于利用闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-006)

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）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3. 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；4. 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。办理登记手续，可在登记地点现场

登记，也可以通过信函、传真或电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年5月19日15:00-16:00

(三) 登记地点：上海市嘉定区杭桂路1211弄60号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈从周

联系地址：上海市嘉定区杭桂路1211弄60号公司董事会秘书
办公室

联系电话：021-52851509、13585689591

传真：021-52852059

邮政编码：201804

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

(一)《上海景格科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

(二)《上海景格科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

上海景格科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日