

证券代码：870398

证券简称：科友股份

主办券商：东吴证券

## 浙江科友信息工程股份有限公司

### 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

本次会议的召开和表决程序均符合《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，所作决议合法有效。

##### （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 日上午 9:00。

##### （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，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  | 870398 | 科友股份 | 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. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所尹火平、吴冬晨律师\_\_\_\_\_。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2020年年度报告及其摘要》

议案内容详见2021年4月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2020年年度报告》(公告编号2021-013)和《2020年年度报告摘要》(公告编号2021-014)。

(二) 审议《2020年董事会工作报告》

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求,认真执行股东大会各项决议,编制了《2020年董事会工作报告》。

(三) 审议《2020年监事会工作报告》

公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求,认真执行股东大会各项决议,编制了《2020年监事会工作报告》。

(四) 审议《2020年财务决算报告》

根据苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2020年财务审计报告》,编制了公司2020年财务决算报告。

(五) 审议《2021年财务预算报告》

根据苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2020年财务审计报告》,结合公司实际情况,编制了公司2021年财务预算报告。

上述议案不存在特别决议议案,议案序号为\_\_\_\_\_;

上述议案不存在累积投票议案,议案序号为\_\_\_\_\_;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为\_\_\_\_\_;

上述议案不存在关联股东回避表决议案,议案序号为\_\_\_\_\_;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,议案序号为\_\_\_\_\_。

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,议案序号为\_\_\_\_\_。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东身份证、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会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 17 日上午 9:00-11:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：陈静 0579-85572572

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

### 五、备查文件目录

《浙江科友信息工程股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江科友信息工程股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日