

证券代码：837529

证券简称：百泰实业

主办券商：爱建证券

## 深圳市百泰实业股份有限公司

### 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。

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

经公司第二届董事会第七次会议审议通过，提请召开 2020 年年度股东大会，召集、召开程序符合《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。

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 10:00—12:00。

预计会期为 0.5 天

会议开始时间：2021年5月20日10时00分

会议结束时间：2021年5月20日12时00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	837529	百泰实业	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. 本公司聘请的广东信达律师事务所陈勇、侯雅凤律师

#### （七）会议地点

深圳市百泰实业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》

董事会工作报告就2020年总体工作情况及日常工作进行了回顾，并提出了2021年度工作要求和目标。

### （二）审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告就2020年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2021年度工作思路和工作重点。

（三）审议《关于 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及年度报告摘要予以 2021-003 号及 2021-004 号公告披露。

（四）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

公司 2020 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据上述审计报告，汇报公司 2020 年财务决算情况。

（五）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

2021 年是公司实现战略发展目标极为关键的一年，公司要以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，狠抓精细化管理，确保公司经营目标的实现。根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2021 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，基于股东的长期利益考虑，公司 2020 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》和公司章程的规定，股份公司必须聘请具有“从事证券、期货相关业务资格”，并符合《证券法》规定的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他注册会计师法定业务。

根据过往的业务合作情况，现提议聘请“大信会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司的审计机构并提供相关服务，聘期 1 年。同时授权公司经营管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。

（八）审议《关于公司 2020 年度资金占用情况的专项说明的议案》

为了解 2020 年公司控股股东及其他关联方占用公众公司资金情况，保护中小股东的利益，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市百泰实业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

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；

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）、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：股东可以以信函、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 20 日 9 时 00 分至 2021 年 5 月 20 日 10 时 00 分

（三）登记地点：深圳市百泰实业股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系地址：深圳市宝安区西乡街道银田路四号宝  
智谷科技创新园 E 座 209 邮政编码：518102 联系电话：13510389125 传 真：  
0755-27491316 联 系 人：陈爱武

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《第二届董事会第七次会议决议》
- 2、经与会监事签字确认的《第二届监事会第六次会议决议》

深圳市百泰实业股份有限公司董事会

2021年4月28日