

证券代码：833777

证券简称：ST 棠棣

主办券商：光大证券

上海棠棣信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。

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 4 月 28 日由公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。特别事项，需要关联董事回避表决而直接提交股东大会审议的除外。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《上海棠棣信息科技股份有限公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定。本会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 19 日 10:00。

现场会议召开时间是 2021 年 5 月 19 日早上 10:00 开始签到。

（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	833777	ST 棠棣	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. 本公司聘请的广发律师事务所张永丰、朱嘉意律师。

（七）会议地点

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》
棠棣信息 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》
棠棣信息 2020 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》
棠棣信息 2020 年度报告及其摘要。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务报告及审计报告的议案》
公司 2020 年度财务报告及审计报告的议案。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
棠棣信息 2020 年度财务决算报告。

（六）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
棠棣信息 2021 年度财务预算报告。

（七）审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《上海棠棣信息科技股份有限公司章程》的有关规定，公司考虑到未来生产经营安排、投资规划及长期发展的需要，经公司董事会研究决定：本年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

（八）审议《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《上海棠棣信息科技股份有限公司章程》等规定，上海棠棣信息科技股份有限公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2021 年度的审计机构，聘期为一年。

（九）审议《关于〈上海棠棣信息科技股份有限公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

棠棣信息 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明。

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. 自然人股东持本人股东账户卡、本人身份证；
2. 由代理人代表自然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原件及复印件；
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东 账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位 印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股 东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2021 年 5 月 19 日 10:00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：柳杰 联系电话 021-33782858 联系地址：上海市浦东张江盛荣路 88 弄 1 号楼 504 室

(二) 会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东参会交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

《上海棠棣信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《上海棠棣信息科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

上海棠棣信息科技股份有限公司董事会

2021年4月28日