

证券代码：838508

证券简称：誉兴通

主办券商：安信证券

深圳市誉兴通科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（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 21 日上午 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（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	838508	誉兴通	2021 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的广东维邦律师事务所郑霞、王梅梅律师。

（七）会议地点

深圳市誉兴通科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告就 2020 年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（二）审议《2020 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告就 2020 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2021 年的工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。

（五）审议《2020 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市誉兴通科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《深圳市誉兴通科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》

公司 2020 年度已经盈利但 2020 年 12 月 31 日未分配利润仍为负数，为支持公司业务发展，拟不进行利润分配。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的编号为“亚会审字（2021）第 01610067 号”的《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，深圳市誉兴通科技股份有限公司报表未分配利润余额为-5,277,178.21 元，公司实收股本总额为 5,000,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

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、法人股东代表凭法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证办理登记。
- 3、代理人凭授权委托书、本人身份证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用邮件或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2021年5月21日上午9时至2021年5月21日上午10时

（三）登记地点：深圳市誉兴通科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书殷波 地址：深圳市南山区科技南六路29号南座4楼C区 邮箱：yin.bo@zistone.com 电话：0755-26013722 传真：0755-26013798

（二）会议费用：出席会议者交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的《深圳市誉兴通科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
- 2、经与会监事签字确认并加盖公司印章的《深圳市誉兴通科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

深圳市誉兴通科技股份有限公司董事会

2021年4月28日