

证券代码：836453

证券简称：锐达科技

主办券商：兴业证券

锐达互动科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《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 18 日 15:30。

（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	836453	锐达科技	2021 年 5 月 10 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. 本公司聘请的大成律师事务所相关律师。

(七) 会议地点

福建省福州市闽侯县上街镇科技东路 3 号创新园一期 6#楼。

二、会议审议事项

(一) 审议《2020 年年度报告及其摘要》

《2020 年年度报告及其摘要》对公司 2020 年度主要财务数据、商业模式等进行了讨论分析并对报告期内经营情况进行了说明及回顾。

具体内容详见公司同日披露于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《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-009)、《2020 年年度报告》(公告编号：2021-010)。

(二) 审议《2020 年年度审计报告》

《2020 年度审计报告》。

(三) 审议《2020 年度董事会工作报告》

董事会工作报告总结了 2020 年公司整体经营管理情况、公司董事会日常工作及执行情况。

(四) 审议《2020 年度监事会工作报告》

《2020 年监事会工作报告》。

(五) 审议《2020 年度财务决算报告》

财务决算报告对公司 2020 年主要财务数据和指标、股东权益变动情况、

公司财务状况与经营成果、现金流量情况进行了分析及说明。

（六）审议《2020 年度利润分配方案》

截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 9,138,087.87 元，母公司未分配利润为 17,251,781.31 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 51,000,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,100,000.00 元。

详情见同日披露于全国股份转让系统股份有限公司指定信息披露平台披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-011）。

（七）审议《2021 年度财务预算方案》

财务预算方案对公司 2021 年度财务指标、投资情况进行了预算与安排。

（八）审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是经国家财政部和中国证监会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）自为公司提供审计服务以来，一直勤勉履行其审计职责，能够满足公司 2021 年度财务审计工作要求。同意继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构。

（九）审议《关于修改锐达互动科技股份有限公司章程的议案》

根据公司战略和经营发展需要，拟变更公司经营范围，同时拟修订章程第十二条。

详情见同日披露于全国股份转让系统股份有限公司指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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

（一）登记方式自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记； 委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 18 日 9：00-15：30

（三）登记地点：福建省福州市闽侯县上街镇科技东路 3 号创新园一期 6#楼。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：福建省福州市闽侯县上街镇科技东路 3 号创新园一期 6#楼锐达互动科技股份有限公司；联系人：信息披露负责人邱建兰；传真：0591-38203003；邮政编码：350108

（二）会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《锐达互动科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

《锐达互动科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

锐达互动科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日