

证券代码：839174

证券简称：子西租赁

主办券商：兴业证券

子西租赁股份有限公司

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。

经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司董事会提请召开 2020 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。因此本次股东大会的召集合法、合规。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。

（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。

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	839174	子西租赁	2021年5月17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. 本公司聘请的北京大成（福州）律师事务所郭睿峥、林啸律师。

（七）会议地点

福州市仓山区金山开发区金林路31号五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2020年年度报告及其摘要》

详见《子西租赁股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-001）和《子西租赁股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

（二）审议《2020年年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报2020年年度工作情况。

（三）审议《2020 年年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2020 年年度工作情况。

（四）审议《2020 年年度财务决算报告》

公司根据 2020 年的经营情况，编制了《2020 年年度财务决算报告》。

（五）审议《2021 年年度财务预算报告》

公司在 2020 年经营的基础上编制了《2021 年财务预算报告》。

（六）审议《2020 年年度利润分配预案》

公司根据经营的实际需要，2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

（七）审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，
现
继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务提供
审计服务的机构。

（八）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

详见《子西租赁股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》
（公告编号：2021-006）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；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、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2021年5月19日9点

（三）登记地点：福州市仓山区金山开发区金林路31号五楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

通讯地址：福州市仓山区金山开发区金林路31号五楼

邮政编码：350007

联系电话：18606078372

传 真：0591-83311301

邮 箱：jjx@zx-fl.com

联 系 人：董事会秘书 江锦霞

（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《子西租赁股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

（二）《子西租赁股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；

- (三)《子西租赁股份有限公司 2020 年年度报告》；
- (四)《子西租赁股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

子西租赁股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日