

证券代码：837327

证券简称：创远科技

主办券商：安信证券

河南恒茂创远科技股份有限公司 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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的决定。

（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 19 日 8：00-12：00。。

（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	837327	创远科技	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. 本公司聘请的河南良承律师事务所律师崔永辉、于亚利律师。

（七）会议地点

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

《2020 年度董事会工作报告》对 2020 年公司的经营情况、管理情况、召开董事会及股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（二）审议《关于 2020 年度财务决算报告》的议案

《2020 年度财务决算报告》对公司 2020 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

（三）审议《关于 2021 年度财务预算报告》的议案

根据《2020 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司制定了《2021 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于续聘 2020 年度审计机构》的议案

公司拟继续聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。现提交董事会审议。

（五）审议《关于 2020 年度审计报告》的议案

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告进行了审计，并出具了编号（勤信审字【2021】第 1271 号）的审计报告，现将 2020 年度审计报告情况予以汇报。

（六）审议《关于 2020 年年度报告及摘要》的议案

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规章制度的要求，编制了 2020 年年度报告摘要。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南恒茂创远科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）。《河南恒茂创远科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

（七）审议《2020 年度权益分派预案》的议案

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为（【2021】第 1271 号）的审计报告，2020 年度公司实现净利润 5,179,920.50 元，本期提取盈余公积 395,624.52 元，期末未分配利润 23,151,315.00 元。

公司拟以截止 2020 年 12 月 31 日的公司未分配利润进行现金分红。具体为，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.86 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见 2021 年 4 月 28 日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（公告编号：2021-007）。

（八）审议《关于预计 2021 年度公司向关联方借款》的议案

目前，公司处于业务增长期，资金压力较大，未来一段时间内会持续向关联方寻求资金支持，因此，2021 年度公司拟向关联方郑州红飞企业管理咨询中心（有限合伙）借款不超过人民币 300 万元，拟向关联方张样平先生借款不超过人民币 300 万元，拟向关联方王超霞女士借款不超过人民币 300 万元（具体金额以实际发生为准），借款为无息借款，期限为自借款实际到账之日起一年。现提交董事会审议。

（九）审议《关于公司 2021 年度银行贷款综合授信》的议案

为满足公司生产经营的需要，根据《公司章程》、《公司财务管理制度》及公司相关制度的规定，结合公司实际情况，公司拟抵押不动产的形式，同时，公司股东赵章红、张样平无偿为公司提供连带责任保证特向下列银行及融资机构申请 2021 年度公司贷款授信额度，具体授信额度如下：

贷款类型	银行名称	授信额度（万元）	备注
短期借款	郑州银行汝河路支行	500 万元	
短期借款	中国工商银行桐柏路支行	1000 万元	
短期借款	浦发银行未来路支行	500 万元	
短期借款	招商银行郑州分行营业部	800 万元	
短期借款	中旅银行郑州分行	500 万元	
短期借款	农投采购金融服务有限公司	500 万元	
短期借款	河南农租供应链管理有限公司	500 万元	

（十）审议《关于补充审议 2020 年度向关联方借款》的议案

公司于 2020 年度累计向郑州红飞企业管理咨询中心（有限合伙）无息借款 2,445,000 元。

（十二）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置资金，为公司股东谋取更多的投资回报，公司拟以部分闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源，根据资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司择机购买银行低风险理财产品。

购买理财产品的额度为人民币 500 万元，资金可以滚动，即在理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 500 万元。公司授权管理层审批购买理财产品的相关事宜，财务部在额度范围内负责具体实施。授权期为自董事会审议通过之日起 1 年。

（十三）审议《关于会计政策变更》的议案

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的发布的《关于公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-005）。

（十四）审议《关于补充审议 2020 年度公司关键管理人员薪酬》的议案

2020 年度，公司根据关键管理人员（包括公司的董事、监事及高级管理人员）分管的工作及完成情况，确定其基本工资及绩效奖金，共向关键管理人员支付薪酬 1,219,468.85 元。

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，议案序号为十四；

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）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；

(2) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、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持股凭证；

(3) 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

(4) 股东可以信函、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19日7点40分-8点整

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：0371-63506720

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《河南恒茂创远科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

河南恒茂创远科技股份有限公司董事会

2021年4月28日