

证券代码：832833

证券简称：易霸科技

主办券商：西南证券

易霸科技（威海）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

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

会议召开方式无需特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 23 日 14:00-17:00

预计会期 0.5 天

开始时间:2021 年 5 月 23 日 14:00

结束时间:2021 年 5 月 23 日 17:00

（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	832833	易霸科技	2021年5月20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. 本公司聘请的山东泰祥律师事务所刘君、许雁峰律师。

（七）会议地点

威海市火炬高技术产业开发区吉海街10号

二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告》议案

2020年度董事会工作报告。

（二）审议《2020年度监事会工作报告》议案

2020年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》

公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告。

（四）审议《关于公司2020年度利润分配方案》议案

公司仍处于快速成长期，资金需求较大，因此从公司经营需要出发，2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（五）审议《关于公司2020年年度报告及摘要》议案

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2020

年年度报告及摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2020年年度报告》（公告编号：2021-003）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

（六）审议《关于公司及公司控股子公司 2021 年度融资额度及相关授权》议案

为满足公司 2021 年度经营发展需要，保障公司经营的持续性发展，同意 2021 年度公司及公司控股子公司以保证、抵押、质押、留置、定金、授信等方式向银行等金融机构或非金融机构申请总额不超过人民币 2000 万元的融资额度，包括但不限于银行贷款、委托贷款、信托借款、贸易融资、银行保证、融资租赁等融资方式。为落实上述融资事宜，在 2021 年度公司及公司控股子公司融资额度范围内，股东大会同意授权董事长处理以下相关具体事宜：

（1）授权公司董事长确定向具体金融机构或非金融机构申请融资、融资额度、融资期限等具体事项；授权公司董事长代表公司及公司控股子公司签署借款合同、融资合同等相关法律文书。

（2）授权董事长批准公司或公司控股子公司根据金融机构或非金融机构要求以自有资产为其各自自身债务提供相应的抵押、质押、保证、反担保等担保措施，并授权公司董事长与银行等金融机构或非金融机构签署相关的担保合同、反担保合同等相关法律文书。

（3）授权董事长批准公司控股子公司为公司提供担保，控股子公司之间提供担保，其他第三方为公司及控股子公司提供担保、抵押、质押、保证、反担保等，并授权公司董事长与银行等金融机构或非金融机构签署相关的担保合同、反担保合同等相关法律文书。

（4）授权董事长处理与公司及公司控股子公司 2021 年度融资事宜相关的其他所有事项。

上述授权自股东大会审批通过之日起有效期一年。

（七）审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构》议案

公司继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘

期一年。

（八）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》

根据公司业务发展需要，预计公司 2021 年度日常性关联交易金额不超过 500 万元，涉及关联方的主要为威海易霸电务云科技发展有限公司、山东网森标准电器有限公司、易霸韩国株式会社。关联交易内容：

（1）2021 年度，公司拟向威海易霸电务云科技发展有限公司销售产品、承揽工程 300 万元。

（2）2021 年度，公司拟向山东网森标准电器有限公司采购电气器件 100 万元。

（3）2021 年度，公司拟向易霸韩国株式会社采购元件 100 万元。

在上述预计的 2021 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

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

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021-05-23 12:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李荣耀，联系电话：18816311997

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《易霸科技（威海）股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

《易霸科技（威海）股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

易霸科技（威海）股份有限公司董事会

2021年4月28日