

证券代码：838363

证券简称：思为客

主办券商：东莞证券

## 广东思为客科技股份有限公司 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。

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无其他需说明事项。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 09:00:00。

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	838363	思为客	2021年5月18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. 本公司聘请的北京市盈科（东莞）律师事务所见证律师。

## （七）会议地点

广东思为客科技股份有限公司四楼会议室。

## 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》。

### （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》。

### （三）审议《关于<2021年度财务预算报告>的议案》

《2021年度财务预算报告》。

### （四）审议《关于<2020年年度报告及年度报告摘要>的议案》

公司《2020年年度报告》及《2020年度报告摘要》，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-010）及《2020年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

（五）审议《关于〈2020 年度利润分配方案〉的议案》

公司拟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 股派送现金 1.00 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，详见公司在中国中小企业股份转让系统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：2021-013）。

（六）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，公司拟使用每单笔最高额度不超过人民币 1,000 万元、累计金额不超过人民币 12,000 万元的闲置自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的短期理财产品。以上资金额度在决议有效期内（自 2020 年年度股东大会审议通过后 1 年内）滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-014）。

（七）审议《关于聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》

公司拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-016）。

（八）审议《关于补充预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

公司与关联方东莞市盈添五金塑胶有限公司（公司股东薛华熙控制的公司），补充预计与该公司 2021 年度日常性关联交易情况，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于补充预计 2021 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2021-012）。

（九）审议《关于拟向银行申请专利质押贷款的议案》

为满足经营资金周转及降低融资成本的需要，公司拟计划向银行机构申请不超过人民币 1,500.00 万元的专利质押贷款，贷款期限为 12 个月，以本公司发明专利或实用新型专利进行质押，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披露的《关于拟向银行申请专利质押贷款的公告》（公告编号：2021-015）。

（十）审议《关于〈2020 年度监事事会工作报告〉的议案》

《2020 年度监事事会工作报告》。

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

自然人股东持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。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 年 5 月 20 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：广东思为客科技股份有限公司四楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：易昌厅；联系地址：东莞市茶山镇塘边南围工业区；联系电话：0769-81859015

(二) 会议费用：与会股东产生的交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

- (一) 《广东思为客科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- (二) 《广东思为客科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

广东思为客科技股份有限公司董事会

2021年4月28日