

证券代码：831937

证券简称：建研信息

主办券商：中山证券

## 湖南建研信息技术股份有限公司 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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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28日10点

(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，包含优先股股东，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	831937	建研信息	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. 本公司聘请的湖南业达律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

湖南省衡阳市雁峰区广场路35号公司会议室

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《2020 年年度报告及摘要》议案

议案内容：详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》。

(四) 审议《2020 年度财务决算报告》议案

《2020 年度财务决算报告》

(五) 审议《2020 年度利润分配预案》议案

《2020 年度利润分配预案》

(六) 审议《2021 年度财务预算报告》议案

《2021 年度财务预算报告》

(七) 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》议案

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度公司财务报告的审计工作

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

股东持本人身份证登记；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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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、股东账户卡。

(二) 登记时间：2021年5月28日9点

(三) 登记地点：湖南省衡阳市雁峰区广场路35号公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：湖南省衡阳市雁峰区广场路35号公司会议室

联系电话：0731-82922718

联系传真：0731-82922708

联系人：刘祁洋

(二) 会议费用：出席会议的股东，交通及食宿费自理。

### 五、备查文件目录

《湖南建研信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《湖南建研信息技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

《湖南建研信息技术股份有限公司 2020 年年度报告》

《湖南建研信息技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》

湖南建研信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日