

证券代码：872830

证券简称：华宁科技

主办券商：西部证券

贵州华宁科技股份有限公司

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。

本次股东大会召集人为董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关的法律、法规和《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。

本次会议采用现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日上午 10 时。

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	872830	华宁科技	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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020年年度利润分配》议案

根据2020年年度经营业绩及未来发展需要，公司2020年度拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增资本。

（二）审议《2020年年度报告及其摘要》议案

详见公司于2021年4月28日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）发布的《2020年年度报告》（公告编号：2021-013）、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。

（三）审议《董事会工作报告》议案

公司董事长王伦芬女士代表董事会对2020年度公司的运营及治理情况所做的具体报告和2021年度董事会的工作做规划。

（四）审议《监事会工作报告》议案

监事会主席王晶女士代表监事会对2020年度监事会召开情况、公司2020年度依法运作情况、财务情况、内部控制情况发表的独立意见和对公司2021年度监事会工作做规划。

（五）审议《2020年财务决算报告》议案

根据2020年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2020年度财务决算报告。

（六）审议《2020年财务预算报告》议案

根据2020年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2021年度财务预算报告。

（七）审议《贵州华宁科技股份有限公司会计师事务所续聘》议案

公司拟继续聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于追认对外提供借款》议案

公司因与遵义同方电脑有限公司开展融媒体项目合作，遵义同方电脑有限公司向贵州华宁借款11,477,020.00元。具体内容详见公司于2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《贵州华宁科技股份有限公司关于追认对外提供借款》的公告（公告编号2021-017）。

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

股东本人身份证、股东帐户卡；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）、委托人签署的股东授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2021年5月20日上午8:00-10:00

（三）登记地点：遵义市播州区和平大道66号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王钊 联系地址：遵义市播州区和平大道66号公司5楼办公室 电话：0851-27236310 传真：0851-27236306

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《第二届董事会第三次决议》

《第二届监事会第二次决议》

贵州华宁科技股份有限公司董事会

2021年4月28日