

证券代码：834365

证券简称：杭州掌盟

主办券商：浙商证券

## 杭州掌盟软件股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。

#### （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

现场会议召开时间：2021年5月20日10:00

#### （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，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	834365	杭州掌盟	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. 本公司聘请的浙江泽大律师事务所陈贺梅律师。

#### （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》

董事会向股东大会提交了《关于 2020 年度董事会工作报告》，特对董事会工作报告予以审议。

### (二) 审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

监事会向股东大会提交了《关于 2020 年度监事会工作报告》，特对监事会工作报告予以审议。

### (三) 审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

董事会向股东大会提交了《2020 年度财务决算报告》，特对财务决算报告予以审议。

### (四) 审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

董事会向股东大会提交了《2021 年度财务预算报告》，特对财务预算报告予以审议

### (五) 审议《关于公司 2020 年年度利润分配的议案》

董事会根据公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司决定 2020 年度不进行利润分配及资本公积转增，留存收益用于公司发展。

### (六) 审议《关于 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要的议案》

议案的详细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（www.neeq.com.cn）公告的《2020年年度报告》（公告编号：2021-005）、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

（七）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（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办理登记；
- 3、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、股东账户卡办理登

记；

4、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，股东账户卡办理登记；

5、办理登记手续，可用信函、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：2020年5月18日

(三) 登记地点：浙江省杭州市拱墅区湖州街168号美好国际大厦  
18楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘博 联系地点：浙江省杭州市拱墅区湖州街168号美好国际大厦18楼 联系电话：0571-87381195 传真：0571-88076498

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

《杭州掌盟软件股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

杭州掌盟软件股份有限公司

董事会

2021年4月29日