

证券代码：834183

证券简称：长旺财务

主办券商：东莞证券

## 广东长旺财务股份有限公司

### 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所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 6 月 15 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，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	834183	长旺财务	2021年6月11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. 本公司聘请的恒益律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈广东长旺财务股份有限公司 2020 年年度报告及摘要〉的议案》  
根据相关规定要求，董事会拟定了《2020 年年度报告及其摘要》。具体内容详见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）上披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

(二) 审议《关于〈广东长旺财务股份有限公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》

董事会根据公司 2020 年度的经营情况及其他重大事项作出汇报，编制了《2020 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《关于〈广东长旺财务股份有限公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》

结合 2020 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2020 年度监事会工作报告》。

(四) 审议《关于〈广东长旺财务股份有限公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》  
根据 2020 年度财务状况和经营效益及现金流量的情况编制了决算报告。

(五) 审议《关于〈广东长旺财务股份有限公司 2021 年度财务预算报告〉的议案》  
结合公司 2021 年的销售目标，制定预算报告。

(六)审议《关于<广东长旺财务股份有限公司 2020 年度利润分配方案>的议案》  
根据公司 2021 年经营计划及实际经营现状和发展布局,公司 2020 年度利润不向  
股东派发股息,不转增和送股。

(七) 审议《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021  
年度审计机构的议案》  
根据《中华人民共和国公司法》及《广东长旺财务股份有限公司章程》相关规定,  
广东长旺财务股份有限公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)  
作为公司 2021 年度审计机构,聘期一年。

(八) 审议《关于对 2020 年度财务报告被出具保留意见的专项说明的议案》  
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托,对公司 2020 年年度  
财务报表进行审计,并出具了亚会审字(2021)第 01620014 号保留意见审计报  
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

现场登记

(二) 登记时间: 2021 年 6 月 15 日上午 9:30

(三) 登记地点: 公司七楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：电话：0754-83222777

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

广东长旺财务股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

广东长旺财务股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

广东长旺财务股份有限公司董事会

2021年4月29日