

证券代码：834759

证券简称：麦高控股

主办券商：华安证券

深圳麦高控股股份有限公司

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。会议召开不需要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 5 月 20 日上午 10 时 00 分。

（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	834759	麦高控股	2021年5月13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隆安（深圳）律师事务所余佩瑶、王丽娟律师。

（七）会议地点

深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 42 层 A 单元

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》

公司董事会就 2020 年工作情况进行了总结，形成了《2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就 2019 年工作情况进行了总结，形成了《2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2020 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 发布的公告《深圳麦高控股股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）及《深圳麦高控股股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

（四）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2020 年财务状况及经营成果，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

根据公司经营计划，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 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）披露的《深圳麦高控股股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

（七）审议《关于出售资产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 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）披露的《深圳麦高控股股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。

（八）审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

为保障公司自有资金充足，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增，所有未分配利润全部结转至下一会计年度。

（九）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

公司继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告、内部控制的审计工作。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 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）披露的《深圳麦高控股股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-010）。

(十) 审议《关于会计政策变更的议案》

公司依据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司于2021年4月29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）披露的《深圳麦高控股股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-011）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）（七）；

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；

2、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；

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；

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；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年5月20日9时30分-10时00分

(三) 登记地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦42层A单元

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：龚璇；联系电话：0755-82522226

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《深圳麦高控股股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳麦高控股股份有限公司董事会

2021年4月29日