

证券代码：835991

证券简称：协成科技

主办券商：国信证券

## 协成科技股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

##### （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 20 日上午 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	835991	协成科技	2021年5月17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. 本公司聘请的北京国枫律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

厦门市同安区环东海域美溪道湖里工业园 41#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》

议案内容：公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司董事会工作情况做了总结，并编制了《2020 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2020 年度监事会工作报告》

议案内容：公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司监事会工作情况做了总结，并编制了《2020 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2020 年年度报告及摘要》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求，编制了《2020 年年度报告及摘要》。

(四) 审议《2020 年度财务决算报告》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求，编制了《2020 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2021 年度财务预算报告》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求，编制了《2021年度财务预算报告》。

（六）审议《关于2020年度利润分配方案》

议案内容：公司2020年度不进行利润分配。

（七）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：根据公司未来发展战略和资本市场发展路径的规划，并结合目前的实际经营状况，为进一步提高公司经营决策效率，提升综合竞争力，有效地整合公司内外部资源，加快业务拓展，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

（八）审议《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：为确保公司终止挂牌相关工作顺利进行，现提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

（九）审议《关于追认子公司为公司银行授信借款提供关联担保的议案》

议案内容：本议案内容详见披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《协成科技股份有限公司关联交易公告》（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（九）；

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）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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（2）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（3）股东可以信函、传真。

（二）登记时间：2021年5月20日 上午9:00-10:00

（三）登记地点：厦门市同安区环东海域美溪道湖里工业园41#公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王梅瑜， 联系地址：厦门市同安区环东海域美溪道湖里工业园41#，电话：0592-7395222， 邮箱：wangmy@suctrn.com。

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费自理。

### 五、备查文件目录

《协成科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《协成科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

协成科技股份有限公司董事会

2021年4月29日