

证券代码：871436

证券简称：徐耐科技

主办券商：江海证券

## 江苏徐耐新材料科技股份有限公司 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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏徐耐新材料科技股份有限公司公司章程》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 21 日上午 9：30 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	871436	徐耐科技	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. 本公司聘请的江苏敏言律师事务所梁敏、陈思律师。

(七) 会议地点

江苏徐耐新材料科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

(1) 总结董事会在 2020 年的工作，对工作取得的成绩予以充分的肯定，同时也总结 2020 年工作中的问题。

(2) 对 2021 年度董事会工作的展望。

(二) 审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2020 年度监事会工作情况予以汇报。

(三) 审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案

该议案的详细内容参见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的上披露的公司《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-014)和《2020 年年度报告》(公告编号：2021-015)。

(四) 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

(五) 审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

根据公司年度发展目标、生产计划、销售计划、项目投资计划，编制了公司 2021 年度财务预算总体方案。

（六）审议《关于公司不进行 2020 年度权益分派》议案

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(大华审字[2021]007158号),截止至 2020 年 12 月 31 日,公司存在未弥补亏损。本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于公司续聘 2021 年度审计机构》议案

公司拟继续聘请具有证券期货相关业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构。详细内容参见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的《江苏徐耐科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2021-019)。

（八）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

该议案的详细内容参见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的《江苏徐耐科技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: 2021-016)。

（九）审议《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>》议案

详见公司于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《江苏徐耐新材料科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号: 2021-018)。

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(八);

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登委托书及委托人身份证复印件。
- 2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2021年5月21日8：30-9：30

（三）登记地点：江苏徐耐新材料科技股份有限公司办公室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书张翠玲

联系电话：0516-87719000

传真：0516-87711880

联系地址：徐州市贾汪区升级路以东，纳川以北，江苏徐耐新材料科技股份有限公司办公室

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费用由出席本次股东大会的股东或股东代理人自理

### 五、备查文件目录

《江苏徐耐新材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏徐耐新材料科技股份有限公司董事会

2021年4月29日