

证券代码：872552

证券简称：九福科技

主办券商：华安证券

深圳九福科技股份有限公司

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。

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

公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（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 25 日 9:30-11:30

（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	872552	九福科技	2021年6月22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. 本公司聘请的北京大成(深圳)律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

深圳市龙岗区南湾街道龙山工业区 11 号 D 栋一楼公司会议室

一、会议审议事项

(一) 审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

《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》

《2020 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

《2020 年度财务决算报告》

(四) 审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

《2021 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于 2020 年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年年度报告》公告编号 2021-013、《2020 年年度报告摘要》公告编号 2021-014。

（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 》

《公司 2020 年度利润分配方案》

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。

二、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、由委托代理人代表自然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、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
- 3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 6 月 24 日上午 9:00——2021 年 6 月 25 日上午 9:30

（三）登记地点：深圳市龙岗区南湾街道龙山工业区 11 号 D 栋一楼公司会议室

三、其他

（一）会议联系方式：如下：

联系地址：深圳市龙岗区南湾街道龙山工业区 11 号 D 栋一楼

邮政编码： 518001

联系电话：0755-25538071

传 真：

电子邮箱： 1281943190@qq.com

联系人：王莉

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理

四、备查文件目录

- （一）《深圳九福科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- （二）《深圳九福科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

深圳九福科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日