

证券代码：839297

证券简称：杉工智能

主办券商：浙商证券

## 宁波杉工智能安全科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召集和召开无需经有关部门批准或履行特殊程序。

#### （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 点。

#### （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	839297	杉工智能	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. 本公司聘请的浙江天册（宁波）律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）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》

（二）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》

（三）审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-014）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-017）。

（四）审议《关于 2020 年年度财务审计报告的议案》

公司 2020 年度的财务报表已由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并于 2021 年 04 月 29 日出具了《宁波杉工智能安全科技股份有限公司 2020 年度审计报告》。

（五）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》

（六）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

《2021 年年度财务预算报告》

（七）审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

公司 2020 年度拟不进行利润分配。

（八）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波杉工智能安全科技股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-018）。

（九）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证

券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2021年5月18日

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系人：李玲

联系地址：宁波市海曙区机场路 5000 号临空科创园 23 幢

联系电话：0574-55834708

传 真：0574-55834701

(二) 会议费用：出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《宁波杉工智能安全科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

(二) 《宁波杉工智能安全科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

宁波杉工智能安全科技股份有限公司董事会

2021年4月29日