

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：华创证券

## 湖北君信达科技股份有限公司

### 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。

董事会

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 30 日上午 10 点至 12 点。

2021 年 6 月 30 日上午 10 点至 12 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	839555	君信达科	2021年6月25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. 本公司聘请的大成（武汉）律师事务所王伟琪律师。

## （七）会议地点

公司会议室地址：武汉市江汉区新华下路 57 号 4 层

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司会计估计变更》

公司旧预期信用损失率为同行业水平标准，与本公司日常经营情况不符。公司按近四年应收账款迁移率计算后发现旧预期信用损失率与近四年应收账款迁移率差异较大，按照近四年应收账款迁移率得出的新预期信用损失率更加符合公司实际情况。

### （二）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

《公司 2020 年度董事会工作报告》

（三）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》  
《公司 2020 年度监事会工作报告》

（四）审议《公司 2020 年度报告及摘要》  
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  
（ <http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）、《2020  
年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

（五）审议《公司 2020 年度财务决算报告》  
《公司 2020 年度财务决算报告》

（六）审议《公司 2021 年度财务预算报告》  
《公司 2021 年度财务预算报告》

（七）审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》  
公司董事长华仙军先生及股东罗梅女士将会在 2021 年为公司取得对外借款提供 贷款担  
保，预计金额不超过 5,000 万元。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（ <http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计公司 2021  
年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

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

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 6 月 28 日上午 9 点至 12 点

（三）登记地点：公司会议室

武汉市江汉区新华下路 57 号晴雅轩 4 层

### 四、其他

（一）会议联系方式：晏明

18007141516

（二）会议费用：自理

### 五、风险提示

临时提案请于会议召开十天前提交。

### 六、备查文件目录

《湖北君信达科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

湖北君信达科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日