

证券代码：839156

证券简称：元泰智能

主办券商：兴业证券

江苏元泰智能科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 10:00-12:00。

（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	839156	元泰智能	2021年5月14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（苏州）律师事务所相关律师。

（七）会议地点

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》

公司董事会全体董事在2020年度严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。现依据2020年度的主要工作情况，公司董事会将公司2020年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《2020年度监事会工作报告》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席文洪波先生代表监事会汇报监事会2020年度工作情况。

（三）审议《2020年年度报告及其摘要》

具体内容详见2021年4月29日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏元泰智能科技股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-001）及《江苏元泰智能科技股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

（四）审议《2020年度财务决算报告》

公司依据审定的2020年财务报告编制2020年度财务决算报告，对公司2020年度财务状况、现金流量、经营业绩等情况进行报告。

（五）审议《2021年度财务预算方案》

依据公司2020年度财务决算情况以及公司2021年度市场预测与经营策略等因素，编制了2021年度财务预算报告。

（六）审议《2020年度利润分配方案》

本年度不进行利润分配及资本公积金转增，利润留存公司进行生产经营。

（七）审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计

机构。

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。

三、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；

2) 由代理人代表个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；

3) 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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，股东账户卡。

5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。《授权委托书》请见附件。

（二）登记时间：2021年5月19日9：00-16：00

（三）登记地点：苏州高新区金沙江路158号9幢

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王凤娟 联系地址：苏州高新区金沙江路158号9幢，联系电话：0512-65578815，传真：0512-65578816

（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏元泰智能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

《江苏元泰智能科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

江苏元泰智能科技股份有限公司董事会

2021年4月29日