

证券代码：831204

证券简称：汇通控股

主办券商：国元证券

合肥汇通控股股份有限公司 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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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

现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 9:00

（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 | 831204 | 汇通控股 | 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. 本公司聘请安徽天禾律师事务所见证律师。

（七）会议地点

安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告》议案

董事会对2020年度工作进行了报告。

（二）审议《2020年度独立董事述职报告》议案

独立董事对2020年度工作进行了报告。

（三）审议《2020年度监事会工作报告》议案

监事会对2020年度工作进行了报告。

（四）审议《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》议案

公司编制了《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》

提交公司董事会审议。

(五) 审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

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（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-016）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-017）。

(六) 审议《2020 年度利润分配方案》议案

根据公司目前总体运营情况，同时考虑到公司未来战略发展情况，公司 2020 年度不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。

(七) 审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

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（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易》（公告编号：2021-018）。

(八) 审议《前期会计差错更正》议案

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及企业相关会计政策的规定，公司及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务信息进行了核查，拟对前期财务信息进行更正。

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（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-020）。

(九) 审议《会计政策变更》议案

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（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-021）。

（十）审议《关于拟续聘会计师事务所》议案

经全体董事一致同意拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，续聘期一年。

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，

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席的，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和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，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；

5、办理登记手续，可信函、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5月18日

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0551-63845636 王玉霞

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《合肥汇通控股股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《合肥汇通控股股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

合肥汇通控股股份有限公司

董事会

2021年4月29日