

证券代码：835979

证券简称：邑通道具

主办券商：东方投行

## 上海邑通道具股份有限公司

### 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

公司董事会认为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 09:00。

预计会期 0.25 天。

##### （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	835979	邑通道具	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. 本公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师张璇、武成律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2020 年年度报告及摘要》

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司对 2020 年度经营管理情况进行梳理并起草了《2020 年年度报告及其摘要》。

（二）审议《关于 2020 年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司董事会对 2020 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《2020 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2020 年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司监事会对 2020 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起

草了《2020 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2020 年度财务决算报告》

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司对 2020 年度财务决算情况进行总结并起草了《2020 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2021 年度财务预算报告》

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司对 2021 年度财务预算情况进行分析并起草了《201 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘 2021 年度财务审计机构》

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。聘用期为自公司股东大会审议通过之日起一年。

（七）审议《关于公司 2020 年年度利润分配预案》

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，董事会决定，2020 年度不进行利润分配。

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、符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表

人证明文件、本人有效身份证件进行登记；

2、符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；

3、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明书（法人股东）、本人有效身份证件进行登记；

4、股东可以通过信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 19 日 9:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：电话

联系人：朱建祥

联系电话：021-57406543

传真：021-57401515-855

联系地址：上海市奉贤区大叶公路 2058 弄 10 号

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《上海邑通道具股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海邑通道具股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日