

证券代码：833028

证券简称：ST 精英成

主办券商：国信证券

贵州精英天成科技股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 9:30。

（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	833028	ST 精英成	2021 年 5 月 18 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. 本公司聘请的律师事务所的两名见证律师。

(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》

2020 年年度董事会工作报告

(二) 审议《2020 年度监事会工作报告》

2020 年度监事会工作报告

(三) 审议《2020 年度报告及其摘要》

详见公司于 2021 年 4 月 30 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) 上披露的《2020 年度报告及其摘要》。

(四) 审议《2020 年度财务决算报告》

《2020 年度财务决算报告》对公司 2020 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

(五) 审议《2021 年度财务预算报告》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。

(六) 审议《2020 年年度利润分配预案》

根据公司实际情况，公司本年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额 1/3 的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 30 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) 上披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2021-007)。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、自然人股东凭本人身份证、持股证明办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。
- 3、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 20 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0851-85977743 联系人舒孝忠

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、贵州精英天成科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

2、贵州精英天成科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

贵州精英天成科技股份有限公司董事会

2021年4月30日