

证券代码：835143 证券简称：ST 中顾 主办券商：申万宏源承销保荐

**济南中顾法商网络科技有限公司**  
**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**

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 10 点 00 分。

**（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	835143	ST 中顾	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. 本公司聘请的北京亿通律师事务所两位律师。

(七) 会议地点

济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 3 号楼 16 层会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2020 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2021-006。

(二) 审议《2020 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

(三) 审议《2020 年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2021-006。

(四) 审议《2021 年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2021-006。

(五) 审议《董事会关于公司 2020 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的

### 专项说明公告》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会关于公司 2020 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明公告》，公告编号为 2021-008。

### （六）审议《2020 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2021-005。

### （七）审议《监事会关于 2020 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明公告》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事会关于 2020 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明公告》，公告编号为 2021-009。

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。

(二) 登记时间：2021年5月19日10点00分

(三) 登记地点：济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦3号楼16层会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘士锋 联系地址：济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦3号楼16层董秘办公室

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- (一) 第二届董事会第九次会议决议
- (二) 第二届监事会第六次会议决议

济南中顾法商网络科技有限公司董事会

2021年4月30日