

证券代码：838058

证券简称：中延股份

主办券商：东吴证券

中延（苏州）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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 21 日 09:00:00。。

预计会期 1 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	838058	中延股份	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盈科（苏州）律师事务所律师鲁兵、张华强律师。

（七）会议地点

苏州市姑苏区解放东路 555 号桐泾商务广场 1 幢 5 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年董事会工作报告》

公司董事长冯翔汇报了 2020 年董事会工作情况，主要从报告期内董事会会议召开情况，对股东大会决议执行情况进行回顾总结，同时对报告期内经营情况进行了讨论与分析，并对 2020 年董事会工作目标及企业未来展望作了规划。

（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

监事会主席潘红欢代表监事会作了《2020 年度监事会工作报告》，回顾 2020 年监事会会议召开情况，监事会认真履行了监督职责，参与历次董事会会议并对董事会经营实际执行情况进行有效监督。

（三）审议《2020 年度财务报表及审计报告》

公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2020 年年度财务报表出具的苏公 W[2021]A948 号审计报告。

（四）审议《2020 年年度报告及摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2020 年年度报告及摘要》。

（五）审议《2020 年财务决算报告》

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2020 年年度财务决算报告》。

（六）审议《2021 年财务预算报告》

根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了 2021 年包含销售收入、净利润等经营业绩指标。

（七）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负》

截至 2020 年 12 月 31 日，中延（苏州）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度未分配利润累计金额为-29,367,839.81 元，超过公司实收资本总额 19,343,000.00 元。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损超过实收资本总额，应召开股东大会审议通过公司股本总额 19,343,000.00 元。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损超时实收股本总额三分之一应召开股东大会进行审议。

（八）审议《董事会关于 2020 年年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

详见 2021 年 4 月 30 日中延（苏州）科技股份有限公司披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）的《董事会关于 2020 年年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2021_010）。

（九）审议《监事会关于 2020 年年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

详见 2021 年 4 月 30 日中延（苏州）科技股份有限公司披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）的《监事会关于 2020 年年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2021_011）。

（十）审议《关于募集资金使用》

公司根据募集资金实际使用情况编制了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《中延（苏州）科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告编号：2021-012）。

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；
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21日08:30至09:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：地址：苏州市姑苏区解放东路555号桐泾商务广场1幢5楼；联系人：张倩；电话：18600099868；传真：0512-65212366

（二）会议费用：与会股东或股东代理人的交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

中延（苏州）科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
中延（苏州）科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

中延（苏州）科技股份有限公司董事会

2021年4月30日