

证券代码：838951

证券简称：超然科技

主办券商：东北证券

## 深圳超然科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《深圳超然科技股份有限公司章程》等有关规定。

##### （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 24 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	838951	超然科技	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. 本公司聘请的北京融鹏律师事务所见证律师。

#### （七）会议地点

深圳超然科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2020年度董事会工作报告》

审议 2020 年度董事会工作报告

### （二）审议《2020年度监事会工作报告》

审议 2020 年度监事会工作报告

### （三）审议《2020 年度报告及其摘要》

公司 2020 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（公告编号为：2021-007）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

### （四）审议《2020 年度财务决算报告》

审议公司 2020 年度财务决算报告

（五）审议《2021 年度财务预算方案》

审议公司 2021 年度财务预算方案。

（六）审议《2020 年度利润分配方案》

为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，故公司 2020 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》

本公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

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）有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，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；（5）办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但恕不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年5月24日 9:00-9:20

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：袁羽灵 联系电话：0755-89372211

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《深圳超然科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《深圳超然科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

深圳超然科技股份有限公司董事会

2021年4月30日