

证券代码：834578

证券简称：锐正股份

主办券商：开源证券

## 广州锐正知识产权服务股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州锐正知识产权服务股份有限公司公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，合法合规。本次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 日上午 11 时 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	834578	锐正股份	2021年5月19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. 本公司聘请的广东翰锐律师事务所见证律师。

## （七）会议地点

广东省广州市越秀区东风中路 418 号 2702 房公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

董事会对 2020 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《广州锐正知识产权服务股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，其中包括公司 2020 年度的经营情况、董事会日常工作情况等，并对 2021 年度董事会的工作要点进行规划，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化运营。

### （二）审议《2020 年度审计报告》议案

公司聘用的立信会计师事务所（特殊普通合伙）按照《中国注册会计师审计准则》的规定执行了对公司 2020 年度财务审计工作，并指出广州锐正知识产权服务股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 度的经营成果和现金流量。

（三）审议《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见公司于同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）披露的《广州锐正知识产权服务股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）和《广州锐正知识产权服务股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

公司对 2020 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，编制了《广州锐正知识产权服务股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度审计报告及 2021 年度发展战略和计划，对 2021 年度的财务情况进行预算，编制了《广州锐正知识产权服务股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司续聘会计师事务所》议案

为保持本公司会计报表审计工作的连续性，建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计机构，聘期 1 年。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、证监会批准的证券、期货相关业务审计资格。

（七）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（八）审议《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买股票、基金及理财产品》议案

具体内容详见公司于同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）披露的《广州锐正知识产权服务股份有限公司关于公司及子公司利用闲置自有资金购买股票、基金及理财产品的公告》（公告编号：2021-006）。

（九）审议《关于会计政策变更》议案

具体内容详见公司于同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）披露的《广州锐正知识产权服务股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-007）。

（十）审议《关于公司董事会换届选举》议案

公司第二届董事会成员任期将于2021年5月31日届满，为保证董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广州锐正知识产权服务股份有限公司章程》的规定进行换届选举。现提名梁汉基、陈海娟、麦秀英、伍刚、林华英为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2020年年度股东大会审议通过之日起就任。公司第二届董事会董事任期至第三届董事会董事经公司股东大会选举产生即终止。

（十一）审议《关于公司2020年度监事会工作报告》议案

监事会对2020年度监事会的整体工作进行了总结，编制了《广州锐正知识产权服务股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

（十二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

公司第二届监事会成员任期将于2021年5月31日届满，为保证监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广州锐正知识产权服务股份有限公司章程》的规定进行换届选举。现选举周琛森、钟其进为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司2020年年度股东大会审议通过之日起就任。公司第二届监事会任期至第三届监事会经公司股东大会选举产生即终止。

(十三) 审议《关于公司前期会计差错更正》议案

具体内容详见公司于 2021 年 04 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-009）

(十四) 审议《关于更正 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《广州锐正知识产权服务股份有限公司 2019 年年度报告(更正公告)》（公告编号：2021-011）、《广州锐正知识产权服务股份有限公司 2019 年年度报告摘要(更正公告)》（公告编号：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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表机构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；机构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 20 日 10:00-11:00

#### (三) 登记地点：广东省广州市越秀区东风中路 418 号 2702 房公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广州市越秀区东风中路 418 号 2702 房，联系人：伍刚，联系电话：020-83652612，联系传真：020-83652632，邮政编码：510030。

（二）会议费用：参会的股东食宿及交通费自理

#### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《广州锐正知识产权服务股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认并加盖公章的《广州锐正知识产权服务股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

广州锐正知识产权服务股份有限公司 董事会

2021 年 4 月 30 日