

证券代码：873211

证券简称：木链网

主办券商：开源证券

深圳市骏丰木链网科技股份有限公司 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。

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市骏丰木链网科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议无其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日上午 9:30。

预计会议 0.5 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	873211	木链网	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. 本公司聘请的广东华商律师事务所黄钧宁、周怡萱律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表公司董事就 2020 年度董事会工作情况向公司董事会汇报。

（三）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表司监

事就 2020 年度监事会工作情况向公司监事会汇报，并编制了《2020 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2020 年财务决算报告的议案》

公司依据 2020 年度财务报告编制 2020 年度财务决算报告，对公司 2020 年度财务状况、现金流量、经营业绩等情况进行报告。

（五）审议《2021 年财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市骏丰木链网科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司 2020 年度经营情况，公司对 2021 年的工作进行了框架性安排，拟定了《2021 年度财务预算报告》

（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司在中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《深圳市骏丰木链网科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》

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

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。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、传

真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年5月20日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：股东可将登记内容按下列联系地点邮寄或传真至公司，也可亲自前往登记地点进行登记

联系地址：深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道172号安乐工业区B1栋118-121号

邮政编码：518100

联系电话：0755-27597993

传真：0755-27597993

联系人：周捷

(二) 会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《深圳市骏丰木链网科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

《深圳市骏丰木链网科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳市骏丰木链网科技股份有限公司董事会

2021年4月30日