

证券代码：835031

证券简称：毅通股份

主办券商：华福证券

泉州毅通信息科技股份有限公司

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

本次临时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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次临时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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日 10 时 00 分—12 时 00 分。

预期会期 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	835031	毅通股份	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. 本公司聘请的福建三祥律师事务所周密、梅新生律师。

（七）会议地点

泉州毅通信息科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《<公司 2020 年年度报告及摘要>议案》

详见 2021 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年年度报告》（公告编号 2020-008）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2020-010）。

（二）审议《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>议案》

《公司 2020 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>议案》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事

会 2020 年度工作情况。

（四）审议《关于<公司 2020 年度财务决算报告>议案》

根据法律、法规及《公司章程》的规定，对公司 2020 年度财务决算情况进行审议。

（五）审议《审议《关于<公司 2021 年度财务预算报告>议案》

根据法律、法规及《公司章程》的规定，对公司 2021 年度财务预算情况进行审议。

（六）审议《关于<公司 2020 年度利润分配>议案》

公司 2020 年度拟不进行利润分配及资本公积转增事项。

（七）审议《关于<公司续聘 2021 年度审计机构>议案》

提请续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>议案》

详见 2021 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2021-013）。

（九）审议《<关于补充确认 2020 年度关联交易>议案》

详见 2021 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号 2021-014）。

（十）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》

详见 2021 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告

编号 2021-014)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(九)、(十)；

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、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，本公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 17 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：泉州毅通信息科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：黄榕城 联系电话：0595-22155555

(二) 会议费用：会期半天，交通、住宿费用自理

五、备查文件目录

《泉州毅通信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

泉州毅通信息科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日