

证券代码：831745

证券简称：考迈托

主办券商：中泰证券

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告（更正后）

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 27 日 15：30-17：30。

预计会期 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	831745	考迈托	2021 年 5 月 21 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. 本公司聘请的国信信扬律师事务所熊琳、罗春香律师。

（七）会议地点

公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2020 年年度报告>及摘要》议案

《2020 年年度报告》及摘要。

（二）审议《关于公司<2020 年度董事会工作报告>》议案

《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

《2020 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司<2020 年度财务决算报告>》议案

《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
《2021 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司<2020 年度利润分配预案>》议案

由于公司存在未弥补完的以前年度累计亏损，所以不对 2020 年度的利润进行分配，2020 年也不进行资本公积转增资本。

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；2、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、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、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；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；5、外籍人士可以持护照及当地的营业执照；6、股东可以信函、传真或上门登记，公司不接受电话方法登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 27 日下午 14：30-15：20

（三）登记地点：公司办公楼二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：会议联系人：MENG YAPING，电话：+86-(0)757-85629000;传真：+86-(0)-757-85629000-812，联系方式：中国广东省佛山市南海区大沥镇钟边大道南 3 号，邮政编码：528231

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等由公司支付。

五、备查文件目录

《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日