

证券代码：872172

证券简称：大千科技

主办券商：川财证券

常州大千科技股份有限公司

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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。

（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 11 日 9:00。

（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	872172	大千科技	2021年4月30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. 本公司聘请的江苏金牌律师事务所刘庆高华律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2020 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

（二）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

议案内容：

依据公司董事会 2020 年度工作的实际情况，董事会就 2020 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2020 年董事会年度工作报告》。

（三）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案

议案内容：

依据公司监事会 2020 年度工作的实际情况，监事会就 2020 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2020 年监事会年度工作报告》。

（四）审议《关于 2020 年年度财务决算报告》议案

议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

(五) 审议《关于 2021 年年度财务预算报告》议案

议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度财务预算情况予以汇报。

(六) 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券、期货相关业务许可证的大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为本公司 2021 年度财务报表的审计机构。

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上《常州大千科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-005）。

(七) 审议《公司 2021 年预计向银行申请授信额度》议案

议案内容：

为满足公司日常经营所需，拟向银行申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度。授信额度不等于公司实际融资额度，具体融资金额将在授信额度内视公司需求而确定。

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上《关于公司 2021 年预计向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-006）。

(八) 审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》议案

议案内容：

对公司 2021 年日常性关联交易进行了预计，公司预计 2021 年度日常性关联交易情况详见议案（公告编号：2021-007）。

(九) 审议《2020 年年度权益分派预案》议案

议案内容：

根据公司 2021 年 4 月 20 日披露的 2020 年年度报告，截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 10,678,367.28 元，母公司未分配利润为 14,684,815.21 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 17,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 6 股。

本次权益分派共预计派送红股 10,200,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-008）。

（十）审议《关于补充确认 2020 年度偶发性关联交易公告》议案

议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上《关于补充确认 2020 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2021-009）。

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 由代理人代表个人股东出人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；

- ③ 由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。
- ④ 登记时间：2021 年 5 月 11 日
- ⑤ 登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0519-83975863、18015895818

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《常州大千科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《常州大千科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

常州大千科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日