

证券代码：400078

证券简称：大控 3

主办券商：太平洋证券

## 大连大福控股股份有限公司

### 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。

公司董事会

##### （三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 13 日上午 8:00。

2021 年 7 月 13 日上午 8:00

##### （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	400078	大控 3	2021 年 7 月 8 日

## 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

### （七）会议地点

大连市保税区仓储加工区 IC-33 号

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2020 年度报告及其摘要》议案

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》相关规定，履行信息披露义务，现对 2020 年年度报告全文及 2020 年年度报告摘要进行披露。

### （二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

对《公司 2020 年度监事会工作报告》进行审议。

### （三）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等其他有关法律法规的要求，向股东大会总结、报告公司董事会 2020 年主要工作，对 2020 年董事会工作报告中各项事宜进行审议。

### （四）审议《关于 2020 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《大连大福控股股份有限公司董事会关于 2020 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

### （五）审议《关于公司 2020 年度利润分配预案》议案

#### 1. 议案内容：

根据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的审计报告，公司 2020 年度实现归属于母公司股东的净利润-3.61 亿元。因本年度业绩亏损，

故本年度公司不分红，亦不进行公积金转增股本。

#### （六）审议《关于公司继聘财务机构》议案

##### 1. 议案内容：

根据公司生产经营与业务发展需要以及年度审计工作的安排，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计师事务所”）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

#### （七）审议《关于公司 2020 年度审计报告》议案

##### 1. 议案内容：

对《大连大福控股股份有限公司 2020 年度审计报告》进行审议。

#### （八）审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《大连大福控股股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### （九）审议《关于公司拟变更名称、注册地址及修订公司章程》议案

##### 1. 议案内容：

因公司发展需要，公司注册地址拟从辽宁省大连市甘井子区后革街 411 号（邮政编码：116035）搬迁至湖南省永州市江永县工业集中区 006 号（邮政编码：425400），并变更公司名称为湖南明瑞生和控股股份有限公司，同时修订公司章程。本次迁址尚存在不确定性，先提请股东大会审批；以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 DK2021-002（关于《公司拟变更名称、注册地址及修订公司章程》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

##### （一）登记方式

现场登记、电话登记、信函登记。

#### 1、股东登记和现场表决时需提交文件：

（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；

（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。

#### 2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：

（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、

个人股东证券账户；

(2) 法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

(二) 登记时间：2021年7月8日(上午9:00-11:00;下午14:00-16:00)

(三) 登记地点：大连市保税区仓储加工区 IC-33 号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0411-65919276

(二) 会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

第九届董事会第三十次五会议决议

大连大福控股股份有限公司董事会

2021年6月23日