

证券代码：871253

证券简称：东陆高科

主办券商：国融证券

河南东陆高科实业股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（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 7 月 20 日上午 9:00—11:30。

（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	871253	东陆高科	2021 年 7 月 15 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. 本公司聘请的上海锦天城（郑州）律师事务所原乐等律师。

（七）会议地点

河南省郑州市中原区河南国家大学科技园东区 6 号楼 H 座公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2020 年年度董事会工作报告的议案》

2020 年，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，加强公司内部管理控制，完善公司治理结构，提升管理水平和执行力能力。

（二）审议《关于 2020 年年度监事会工作报告的议案》

2020 年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定对公司依法运作情况进行了监督，监事会认为：公司董事、高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序合法，能够严格按照国家法律、法规的要求，规范运作。

（三）审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

内容详见 2021 年 6 月 29 日在全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《河南东陆高科实业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-025）和《河南东陆高科实业股份有限公司 2020 年

年度报告》（公告编号：2021-026）。

（四）审议《关于 2020 年年度财务审计报告的议案》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告（报告编号：[2021]京会兴审字第 69000469 号）。

（五）审议《关于 2020 年年度财务决算报告的议案》

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

（六）审议《关于 2020 年年度利润分配方案的议案》

鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，从公司实际出发，经董事会研究决定：2020 年年度公司利润不分配，也不进行公积金转增股本。

（七）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

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。

（八）审议《关于 2021 年度预计日常性关联交易的议案》

为满足公司流动资金需求及经营业务发展所需，公司关联方拟在 2021 年度继续为公司向银行借款提供无偿担保，总金额不超过 5,000 万元。

（九）审议《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

本议案内容详见 2021 年 6 月 29 日在全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《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（编号：2021-029）。

（十）审议《监事会对<董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的审核意见》

本议案内容详见 2021 年 6 月 29 日在全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《监事会对〈董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉的审核意见》（公告编号：2021-030）。

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，议案序号为八；

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；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3、办理登记手续，可现场或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 7 月 20 日上午 8:00—9:00

（三）登记地点：郑州市西三环 289 号国家大学科技园东区 6 号楼 H 座公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0371-86186962 传真：0371-86186965 电子邮箱：

songshuang@dlrfid.com 公司网址：www.dlrfid.com 联系地址及邮政编码：

郑州市西三环河南国家大学科技园东区 6 号楼 H 座（450001）

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

- （一）《公司第二届董事会第九次会议决议》；
- （二）《公司第二届监事会第四次会议决议》；
- （三）会议议案内容及相关资料。

河南东陆高科实业股份有限公司董事会

2021 年 6 月 29 日