

证券代码：430609

证券简称：ST 中磁

主办券商：天风证券

山东中磁视讯股份有限公司 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。

2021 年 6 月 30 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司

章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会公司将通过中国证券登记结算有限责任公司提供的持有人大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。□

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021年7月21日上午9:00
- 2、 网络投票起止时间：2021年7月20日15:00—2021年7月21日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：

inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(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,包含优先股股东,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	430609	ST 中磁	2021 年 7 月 16 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。

(七) 会议地点

山东中磁视讯股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名于江红为公司第四届董事会董事的议案》;

具体内容详见公司 2021 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定网

站 <http://www.neeq.com.cn/>发布的《山东中磁视讯股份有限公司董事、总经理任命公告》（公告编号：2021-019）。

(二) 审议《关于提名卢世庸为公司第四届董事会董事的议案》

具体内容详见公司 2021 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定网站 <http://www.neeq.com.cn/>发布的《山东中磁视讯股份有限公司董事、总经理任命公告》（公告编号：2021-019）。

(三) 审议《关于提名杨世宏为公司第四届监事会监事的议案》

具体内容详见公司 2021 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定网站 <http://www.neeq.com.cn/>发布的《山东中磁视讯股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2021-020）。

(四) 审议《关于 2020 年度财务报表出具无法表示意见的审计报告专项审计说明的议案》

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）接受了山东中磁视讯股份有限公司委托，对公司 2020 年度财务报表进行了审计，并于 2020 年 6 月 30 日出具了无法表示意见的《审计报告》。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》及相关规定，现将有关情况进行说明。

(五) 审议《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体年报内容详见公司 2021 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指

定网站 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《山东中磁视讯股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-021）、《山东中磁视讯股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-022）。

(六) 审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

2020 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，促进公司董事会的科学决策和规范运作。

(七) 审议《关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对 2020 年监事会工作情况进行了汇报。

(八) 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规及公司章程的规定，结合公司 2020 年度经营情况，现将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

(九) 审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规及公司章程规定，根据公司 2021 年度预计经营情况，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2021 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；合理地反映公司 2021 年度的经营计划和管理预期。

(十) 审议《关于公司 2020 年权益分配预案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以

及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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，

上述议案存在对中小投资者单独计票议案， 议案序号为(一)、(二)、(十)；

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；

3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2021年7月21日08:00-09:00

(三) 登记地点：济南高新区新泺大街1666号齐盛广场5号楼7层

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

会议联系人：吴娟

联系地址：济南高新区新泺大街 1666 号齐盛广场 5 号楼 7 层联

系电话：0531-88873822 传真：0531-88885838

(二) 会议费用：会议食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

(一) 《山东中磁视讯股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

(二) 《山东中磁视讯股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

山东中磁视讯股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日