

证券代码：831568

证券简称：张铁军

主办券商：海通证券

上海张铁军翡翠股份有限公司

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

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。

（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 7 月 21 日 10:00。

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	831568	张铁军	2021年7月14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. 本公司聘请的国浩（杭州）律师事务所徐静律师。

（七）会议地点

上海市闵行区浦星公路 567 弄 5 号楼 4 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年度董事会&总经理工作报告的议案》

《2020 年度董事会&总经理工作报告》

（二）审议《关于公司 2020 年财务决算报告的议案》

《2020 年度财务决算报告》

（三）审议《关于公司 2021 年财务预算报告的议案》

《2021 年度财务预算报告》

（四）审议《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

《2020 年年度报告》和《2020 年度报告摘要》

（五）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

根据公司的经营情况及发展需要，2020 年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于聘任张铁军、张雅丽、俞海英、屠荣珍为公司高级管理人员的议案》

鉴于公司第三届董事会届满，董事会根据《公司法》和公司章程的有关规定进行高级管理人员换届选举，聘任张铁军、张雅丽、俞海英、屠荣珍为公司新一

届高级管理人员，任期至第四届董事会届满，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。

为不影响公司正常生产经营，在新一届高级管理人员聘任生效前，现任高级管理人员依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行管理职责。详案内容见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《高级管理人员换届公告》。

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。
5. 办理登记手续，可采用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 7 月 21 日 9:30-10:00

（三）登记地点：上海市闵行区浦星公路 567 弄 5 号楼 4 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张雅丽 联系电话：021-63337273 联系地址：上海市闵行区浦星公路 567 弄 5 号楼 4 楼

(二) 会议费用：与会股东住宿及交通费自理

五、备查文件目录

《上海张铁军翡翠股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》

上海张铁军翡翠股份有限公司董事会

2021年6月30日