

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

广脉科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 月 30 日 10:00。

（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	838924	广脉科技	2021年3月23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

浙江省杭州市滨江区滨康路101号海威大厦606室，广脉科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《广脉科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司董事会2020年度工作情况，公司董事会编制了《广脉科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

（二）审议《广脉科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合2020年度监事会工作情况，公司监事会编制了《广脉科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

（三）审议《广脉科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事编制了《广脉科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

（四）审议《广脉科技股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司结合 2020 年度的实际经营情况，编制了《广脉科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《广脉科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

（五）审议《广脉科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《广脉科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

（六）审议《广脉科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2021 年度经营计划，公司编制了《广脉科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

（七）审议《广脉科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案》

根据公司发展规划和实际经营需要，未分配利润用于扩大公司生产经营，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司 2019 及 2020 年度财务审计服务中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，工作勤勉尽职，为了保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（九）审议《广脉科技股份有限公司 2020 年度财务审计报告》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务状况进行了审计，并出具了报告号为“天健审（2021）668 号”的标准无保留意见的审计报告。

(十) 审议《广脉科技股份有限公司关于内部会计控制制度有关事项的说明》

公司对内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了《广脉科技股份有限公司关于内部会计控制制度有关事项的说明》。

(十一) 审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》

公司预计 2021 年度发生的日常性关联交易为关键管理人员（在职董事、监事、高级管理人员）报酬，预计发生金额不超过 325 万元。预计 2021 年度发生的日常性关联交易除关键管理人员薪酬外，无其他日常性关联交易。

(十二) 审议《关于调整独立董事津贴》

公司于 2020 年 8 月 14 日召开的第二届董事会第十二次会议及 2020 年 9 月 1 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过《关于确定公司独立董事津贴》议案，确定本届公司独立董事津贴为税前 5 万元/人/年，按月发放，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。

公司独立董事薛安克先生从事的信息融合、智慧城市等专业领域与公司业务发展非常契合，愿无偿帮助公司在该专业领域更好地发展，故自愿放弃领取上述独立董事津贴。其出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。独立董事薛安克先生将按照相关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关规定，诚信、勤勉履行职责，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害。

其他独立董事津贴仍按第二届董事会第十二次会议及 2020 年第四次临时股东大会审议通过的《关于确定公司独立董事津贴》议案的方案执行。

(十三) 审议《关于申请银行授信》议案

为满足公司运营对资金的需要，公司及控股子公司浙江广脉互联技术有限公司和杭州广浩科技有限公司在 2021 年度拟向各商业银行申请总计不超过人民币

20,000 万元的综合授信额度，具体商业银行以实际签订的综合授信合同为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，最终发生额以实际签署的合同为准。

公司董事会授权公司法定代表人赵国民先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件的签批工作、签署上述授信额度内各项法律文件等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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（十一）；

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

现场签到登记。1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券账户卡、营业执照复印件。3、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式登记，公司不接收电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 3 月 26 日

（三）登记地点：浙江省杭州市滨江区滨康路 101 号海威大厦 606 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0571-86076710；传真：0571-85088555

联系人：王欢

联系地址：浙江省杭州市滨江区滨康路101号海威大厦606室

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿费等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《广脉科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广脉科技股份有限公司董事会

2021年3月10日