证券代码：834765

证券简称：美之高

主办券商：华创证券

深圳市美之高科技股份有限公司
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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 4 月 12 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	834765	美之高	2021年4月8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. 本公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所刘洪蛟、梁多纳律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020年年度董事会工作报告》

董事会提交的2020年年度董事会工作情况，并对公司2021年年度董事会的工作作出规划。

（二）审议《2020年年度监事会工作报告》

监事会提交的2020年年度监事会工作情况，并对公司2021年年度监事会的工作作出规划。

（三）审议《2020年年度报告及其摘要》

议案内容详见2021年3月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2020年年度报告》及摘要。公告编号：2021-003、2021-013

（四）审议《2020年年度财务决算报告》

根据 2020 年年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2020 年年度深圳市美之高科技股份有限公司财务决算报告》，对 2020 年年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

（五）审议《2021 年年度财务预算报告》

为更有效的指导 2021 年公司财务运作，根据公司 2020 年年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司财务部制定《2021 年年度深圳市美之高科技股份有限公司财务预算报告》。

（六）审议《2020 年年度权益分派预案》

议案内容详见 2021 年 3 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2020 年年度权益分派预案》。公告编号：2021-008

（七）审议《2020 年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

公司根据 2020 年公司控股股东、实际控制人及其关联方资金往来情况制作《2020 年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

（八）审议《聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。公告编号：2021-016

（九）审议《公司 2020 年年度财务报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，现公司同意将 2020 年年度财务报表对外报出。

（十）审议《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

根据公司实际情况，提交公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

（十一）审议《公司开展外汇套期保值业务及 2021 年年度使用自有闲置资金进行委托理财》

议案内容详见 2021 年 3 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《公司开展外汇套期保值业务公告》、《2021 年年度使用自有闲置资金进行委托理财公告》。公告编号：2021-009、2021-010

（十二）审议《2021 年年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联担保额度》

议案内容详见 2021 年 3 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》。公告编号：2021-011

（十三）审议《公司及全资子公司 2021 年年度向银行申请综合授信额度》

为满足公司及全资子公司生产经营和建设发展的资金需要，公司及全资子公司计划 2021 年年度向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币 3.0 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准）。董事会授权公司经营管理层在额度范围内具体负责办理实施，期限自 2020 年年度股东大会审议通过本议案之日起，至 2021 年年度股东大会决议生效之日止。

（十四）审议《公司对全资子公司提供融资担保》

议案内容详见 2021 年 3 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《提供担保公告》。公告编号：2021-012

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（十二）；

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

信函、传真、及上门方式登记，不接受电话登记。1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券帐户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券帐户卡及法人代表证明书办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券帐户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2021年4月9日（上午9：00-11：30；下午14：00-16：00）

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：汪岚

地址：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区康明路10号

电话：0755-25161658 传真：0755-89940016

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《深圳市美之高科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

（二）《深圳市美之高科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

深圳市美之高科技股份有限公司董事会

2021年3月25日