

证券代码：832876

证券简称：慧为智能

主办券商：国信证券

深圳市慧为智能科技股份有限公司
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。

无其他需要说明事项。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合有关法律、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。

无其他需要说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 10 日 10：00。

无其他需要说明事项。

（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	832876	慧为智能	2021年4月30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君泽君（深圳）律师事务所律师陈本荣律师。

（七）会议地点

深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 D2 栋 5 楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

董事会编制了《公司 2020 年度董事会工作报告》

（二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

董事会编制了《公司 2020 年度监事会工作报告》

（三）审议《公司 2020 年年度报告及摘要》

详细内容请见公司于 2021 年 4 月 12 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《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）

（四）审议《公司 2020 年年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》

根据 2020 年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2020 年度财务决算报告》；根据公司 2020 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司制定《2021 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于续聘公司 2021 年度审计会计师事务所的议案》

为保持公司审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度的财务审计机构，聘期 1 年。

（六）审议《关于公司 2021 年度银行授信额度并由关联方提供担保的议案》

公司计划向银行申请授信额度总额 5,000 万元（含本数），由公司实际控制人李晓辉先生提供担保。有效期（2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日）内，以上授信额度可以循环使用，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

（七）审议《关于公司使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》

公司拟使用闲置资金购买银行稳健型理财产品，提高资金的使用效率，增加公司收益。公司计划单次购买理财产品最高额度任意时点不超过人民币 5,000.00 万元。在上述额度内，可以滚动购买，循环使用。投资期限为股东大会审议通过之日起两年内有效。在上述投资额度及范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权限。

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（六）；

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. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
2. 法人股东法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
4. 办理登记手续，可在登记地点现场登记、也可通过信函登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年5月7日

（三）登记地点：公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0755-26650129

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

深圳市慧为智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

深圳市慧为智能科技股份有限公司董事会

2021年4月12日