

证券代码：400029

证券简称：大通 1

主办券商：网信证券

广州大通资源开发股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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。

本次会议召集召开为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和公司章程等有关法律的规定，会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（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。

由于疫情缘故，本次会议以通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 22 日 10 点。

2021 年 9 月 22 日 10 点

(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	400029	大通 1	2020 年 12 月 31 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**

天津市和平区金谷大厦 31 层会议室

二、会议审议事项**(一) 审议《2020 年度总经理工作报告》**

关于《2020 年度总经理工作报告》

(二) 审议《2020 年度董事会工作报告》

关于《2020 年度董事会工作报告》

(三) 审议《2020 年度独立董事述职报告》

关于《2020 年度独立董事述职报告》

（四）审议《2020年度财务决算报告》

关于《2020年度财务决算报告》

（五）审议《2021年度财务预算报告》

关于《2021年度财务预算报告》

（六）审议《2020年度利润分配》

关于《2020年度利润分配》

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为1、2、3、4、5、6；

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、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表自然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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、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、法定代表人身份证明书、单位营业执照副本复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照副本复印件、股东账户卡和持股凭证；

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 9 月 1 日

(三) 登记地点：天津市和平区金谷大厦 31 层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：022-83129541

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

广州大通资源开发股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知
广州大通资源开发股份有限公司第四十六次董事会决议

广州大通资源开发股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日