

证券代码：838925

证券简称：玉玄宫

主办券商：开源证券

**佛山玉玄宫科技股份有限公司**  
**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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第九次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

**（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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场投票方式召开。

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 5 月 12 日 10：00-11：00。

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	838925	玉玄宗	2021 年 5 月 11 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. 本公司聘请的广东龙灵律师事务所苏波、温彩健律师。

#### （七）会议地点

广东省佛山市禅城区祖庙路 51 号日明大厦 8 层公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司编制了 2020 年度报告，对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司 2020 年度财务报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见《审计报告》；现将年度报告及其摘要提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山玉玄宗科技股份有限公司关于 2020 年度报告及其摘要的公告》（公告编号：2021-004、2021-005）。

（二）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会结合 2020 年公司治理的有效性，并根据公司 2020 年度各项运营结果，对 2020 年董事会工作进行总结，形成《2020 年度董事会工作报告》。并对公司 2021 年度的主要工作做出总体要求和部署。

（三）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2020 年工作进行总结，并形成《监事会 2020 年度工作报告》。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2020 年年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

依据 2020 年公司经营计划的实际完成情况以及 2021 年业务开展所面临的市场形势，编制并审议通过《2021 年度财务预算报告》。

（六）审议《年报重大差错责任追究制度》

为进一步提高佛山玉玄宫科技股份有限公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的准确性、真实性，完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告格式与内容指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规范性文件，结合公司实际情况，特制定本制度。

详见本公司于 2021 年 4 月 20 日发布在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn>/官网上的公告(编号 2021-008)。

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；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3. 其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书；

4. 办理登记手续，可用信函、上门方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年5月12日8：00-8：55。

（三）登记地点：广东省佛山市禅城区祖庙路51号日明大厦8层公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：廉晶 联系地址：佛山市禅城区祖庙路51号日明大厦8楼 联系电话：0757-83368806 电子邮箱：lianjing@fsyxg.com

（二）会议费用：本次会议预计半天，与会股东参会费用自理。

## 五、备查文件目录

《佛山玉玄宗科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《佛山玉玄宗科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

佛山玉玄宗科技股份有限公司董事会

2021年4月20日