

证券代码：833613

证券简称：华夏显示

主办券商：安信证券

安徽华夏显示技术股份有限公司

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

本次股东大会符合《公司法》法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。

（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 5 月 11 日上午 9 时 30 分。

（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	833613	华夏显示	2021年5月5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. 本公司聘请的安徽承义（芜湖）律师事务所王宗之、何艳律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会就 2020 年度工作情况编写了《2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于审议〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会就 2020 年度工作情况编写了《2020 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司〈2020 年度报告及摘要〉的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2020 年年度报告》（公告编号 2021-003）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-004）。

（四）审议《关于公司〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2020 年审计报告》，公司编制了《2020 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》

参照公司 2020 年经营情况，综合 2021 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前经营计划、新业务拓展计划等因素，拟定了《2021 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司〈2020 年度利润分配方案〉的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-005）。

（七）审议《关于公司〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的有关规定，公司董事会对 2020 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，出具了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-006）。

（八）审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的审计机构。

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

