

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

主办券商：东吴证券

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年5月19日10:00。

2、网络投票起止时间：2021年5月18日15:00—2021年5月19日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

除上述投票方式外，无其他投票方式。

（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	836149	旭杰科技	2021年5月12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. 本公司聘请的北京大成（苏州）律师事务所徐其干、刘青峰律师。

（七）会议地点

苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦10F，公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

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，并形成《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》

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

（三）审议《2020 年度独立董事述职报告》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《2020 年度独立董事述职报告》（公告编号：2021-017）。

（四）审议《关于批准报出公司 2020 年度审计报告的议案》

公司 2020 年度经审计的财务报告。

（五）审议《公司 2020 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-018）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-019）。

（六）审议《公司 2020 年度财务决算报告》

《2020 年年度财务决算报告》。

（七）审议《公司 2021 年度财务预算方案》

《2021 年年度财务预算方案》。

（八）审议《公司 2020 年度权益分派预案的议案》

详见公司 2021 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2020 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2021-020）。

（九）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2021-021）。

（十）审议《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 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）上披露的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-022）。

（十一）审议《关于收购控股子公司苏州杰通建筑工业有限公司少数股东权益的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-025）。

（十二）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年考核结果及 2021 年薪酬考核方案的议案》

根据公司薪酬管理制度，结合公司 2020 年实际经营情况，董事会现对在公司任职的董事、监事及高级管理人员 2020 年薪酬考核及发放结果进行确认。经确认，公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核结果符合公司发展现状，发放结果与考核结果一致。

同时根据《公司章程》，结合公司经营计划和战略发展规划，公司制定了 2021 年薪酬考核方案。董事会同意在公司任职的董事、监事及高级管理人员根据其具

体任职，按该考核方案领取薪酬。

公司董事、监事不领取津贴，在公司任职的董事、监事领取岗位薪酬，独立董事按照已经审议通过的津贴方案执行。

（十三）审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

公司 2020 年度无控股股东及其他关联方资金占用情况，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州旭杰建筑科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为八、十一；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十一；

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；2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、出席股东应明确表明参会方式和投票表决方式，通过网络参会的股东可采取将上述文件的扫描件以电子邮件方式发至公司指定邮箱（liuz@jcongroup.cn）。现场参会的股东或代理人如因故无法在登记日到现场登记应将相关登记资料的扫描件发至公司指定邮箱（liuz@jcongroup.cn）。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 18 日上午 9:00 至下午 5:00

(三) 登记地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F，公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F 邮编：215000 电话：0512-69361685 传真：0512-69361677 联系人：刘焯

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

苏州旭杰建筑科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日