

证券代码：430704

证券简称：同智伟业

主办券商：上海证券

## 同智伟业软件股份有限公司

### 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

第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律和《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 14 日上午 9:00-11:00。

##### （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	430704	同智伟业	2021年5月10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. 本公司聘请的山东誉实律师事务所两位律师。

#### （七）会议地点

济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 23 层。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2020 年度董事会工作报告》

2020 年，公司董事会在各位董事的支持下，严格依据《中华人民共和国公司法》、《同智伟业软件股份有限公司章程》以及《同智伟业软件股份有限公司董事会议事规则》开展企业经营、管理及相关工作。董事会对 2020 年度企业经营管理和决策等各方面工作进行汇总并详细编制了《2020 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《2020 年度监事工作报告》

2020 年，监事会在各位监事的大力支持下，严格按照根据《中华人民共和国公司法》及《同智伟业软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对企业各项经营开展监督管理工作。监事会对 2020 年工作进行汇总并编制了《2020 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《2020 年年度报告及其摘要》

2020 年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》及《同智伟业软件股份有限公司章程》的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据 2020 年度的工作情况编制了《2020 年年度报告》及其摘要。

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《同智伟业软件股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要（公告编号：2021-010、2021-011）。

（四）审议《2020年度财务决算报告》

公司财务部门依据相关法律规定及公司各项财务管理制度，对公司 2020 年度各项经营成果进行了数据统计、分析，编写了《2020 年度财务决算报告》。

（五）审议《2021 年度财务预算报告》

公司财务部门依据相关法律规定及公司各项财务管理制度，在对公司 2020 年度各项经营成果进行数据统计、分析的基础上，编写了《2021 年度财务预算报告》。

（六）审议《2020 年度权益分派方案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《同智伟业软件股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-012）。

（七）审议《关于续聘公司 2021 年年度审计机构的议案》

根据国家有关规定，同智伟业软件股份有限公司董事会按照法律规定的任职条件对有关会计师事务所进行了审查。经过充分协商，拟提议继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司二〇二一年度审计机构。

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《同智伟业软件股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。（公告编号：2021-013）

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、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021/5/13 上午 9:00-11:00

（三）登记地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 2301 室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：程永甜 电话：0531-67605168

传 真：0531-88935162 电子邮箱：chengyt@tongzhi.com.cn

通讯地址：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 2301 室

（二）会议费用：股东（或代理人）与会费用自理

### 五、备查文件目录

第三届董事会第十八次会议决议。

同智伟业软件股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

附件：

## 授权委托书

委托人姓名：

股东账户：

委托人身份证号：

持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人出席同智伟业软件股份有限公司 2020 年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2020 年度董事会工作报告》			
2	《2020 年度监事会工作报告》			
3	《2020 年年度报告》及其摘要			
4	《2020 年度财务决算报告》			
5	《2021 年度财务预算报告》			
6	《2020 年度利润分配方案》			
7	《关于续聘公司 2021 年年度审计机构的议案》			

受托人对可能纳入股东大会会议的临时提案是否有表决权：是 否

如有，应行使表决权：同意 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

委托人签名：

法人单位公章：

委托日期： 年 月 日