证券代码：873158

证券简称：飞马智科

主办券商：国元证券

飞马智科信息技术股份有限公司 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。

无

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第二十二次会议于 2021 年 4 月 9 日审议通过了《提议召开 2020 年度股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，满足合法合规要求。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 6 日下午 14 时。

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	873158	飞马智科	2021 年 4 月 29 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

安徽省马鞍山市

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年度董事会工作报告的议案》

董事长代表董事会向股东大会作《2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2020 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席代表监事会向股东大会作《2020 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2020 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 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）披露的《2020 年度报告》（公告编号：2021-020）、《2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-021）。

（四）审议《2020 年度财务决算的议案》

听取有关公司 2020 年度经营基本情况、主要财务指标、资产增减及周转等情况汇报，对公司《2020 年度财务决算报告》进行审议。

（五）审议《2021 年度经营报告的议案》

听取公司 2021 年经营报告的汇报。

（六）审议《2020 年度日常关联交易确认的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 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）披露的《关于确认 2020 年度关联交易的公告》（公告编号：2021-027）。

（七）审议《2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 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）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-019）。

（八）审议《2020 年度募集资金存放与使用报告的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 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）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）。

（九）审议《关于追认变更部分募集资金实施主体及使用用途的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 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）披露的《关于追认变更部分募集资金实施主体及使用用途的公告》（公告编号：2021-023）

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、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加股东公司印章的营业执照复印件、股东账户卡；

2、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，加盖股东公司印章并由法定代表人签署的授权委托书、股东公司营业执照复印件、股东账户卡；

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年5月5日14时至18时

（三）登记地点：安徽省马鞍山市飞马智科信息技术股份有限公司三号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0555-2887575；0555-2885161

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理

五、备查文件目录

《飞马智科信息技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

《飞马智科信息技术股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

飞马智科信息技术股份有限公司董事会

2021年4月13日