

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：安信证券

## 重庆云天化纽米科技股份有限公司

### 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)(更正后)

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。

2021 年 5 月 12 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

##### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### (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。

##### (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 3 日上午 9:30。

2、网络投票起止时间：2021 年 6 月 2 日 15:00—2021 年 6 月 3 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。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

#### （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	831742	纽米科技	2021年5月31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. 本公司聘请的北京德恒（重庆）律师事务所何振航律师、韩婷律师。

#### （七）会议地点

公司会议室（重庆市长寿区晏家街道齐心大道 22 号）。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2020年财务决算报告》

公司2020年财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年度财务决算情况予以汇报。

### （二）审议《2020年年度报告及摘要》

具体内容详见2021年3月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

### （三）审议《2020年度董事会工作报告》

公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况，编制了《2020年度董事会工作报告》，拟在该次股东会上汇报2020年度董事会工作情况。

### （四）审议《2020年度监事会工作报告》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况，编制了《2020年度监事会工作报告》，拟在该次股东会上汇报2020年度监事会工作情况。

### （五）审议《2020年度利润分配预案》

公司2020年度利润分配预案为：不分配。

### （六）审议《关于计提资产减值准备的议案》

经资产评估公司及会计师事务所测算，涉及资产减值准备的项目：应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产及无形资产减值准备，本报告期内总计计提

资产减值准备金额为 256,599,785.84 元，其中：2020 年 8 月 31 日，根据审计报告已计提 241,938,672.81 元；2020 年 12 月 31 日，根据 2020 年度审计报告计提 14,661,113.03 元。

（七）审议《关于公司 2021 年度日常关联交易事项的议案》

根据公司生产经营情况，结合实际，并遵循以市场价格为基础的公允定价原则，预计公司 2021 年将履行相关日常性关联交易事项。具体内容详见 2021 年 3 月 18 日于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《重庆云天化纽米科技股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（2021-009）。

（八）审议《关于聘请 2021 年度财务报告审计机构的议案》

具体内容详见 2021 年 3 月 18 日于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《重庆云天化纽米科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（2021-006）。

（九）审议《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》

公司拟变更公司名称为重庆恩捷纽米科技股份有限公司并修订<公司章程>。公司完成在中登公司的股份转让及修改《公司章程》后，董事会全权委托公司经营层进行工商变更登记。

（十）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

该议案涵盖五个子议案，本次股东大会对下述五位董事候选人进行逐一表决。

10-1 选举李晓华先生为公司第三届董事会董事；

10-2 选举李晓晨先生为公司第三届董事会董事；

10-3 选举汪星光先生为公司第三届董事会董事；

10-4 选举史新宇先生为公司第三届董事会董事；

10-5 选举陆冬华先生为公司第三届董事会董事。

以上候选人简历详见2021年5月12日于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《重庆云天化纽米科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告》（2021-013）。

（十一）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

该议案涵盖三个子议案，本次股东大会对下述三五位股东代表监事候选人进行逐一表决。

11-1 选举王长宗为先生公司第三届监事会监事；

11-2 选举马柯然先生为公司第三届监事会监事；

11-3 选举程怀春先生为公司第三届监事会监事。

以上候选人简历详见2021年5月12日于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《重庆云天化纽米科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告》（2021-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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、现场或信函方式登记，信函请注明“股东大会”字样，不受理电话登记。

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持委托人和被委托人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、非自然人股东法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；非自然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。

(二) 登记时间：2021年6月2日-2021年6月3日9:00

(三) 登记地点：公司会议室（重庆市长寿区晏家街道齐心大道22号）。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曹再坤；联系电话：023-40719003；传真：023-40719003；地址：重庆市长寿区晏家街道齐心大道22号。

(二) 会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《重庆云天化纽米科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

(二) 《重庆云天化纽米科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。

重庆云天化纽米科技股份有限公司董事会

2021年5月24日