（上接 D450 版）

一、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》。

公司 2020 年年度报告详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2020 年年度报告》；公司 2020 年年度报告摘要详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-030：2020 年年度报告摘要》。

上述报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文》及《公司 2021 年第一季度报告正文》。

公司 2021 年第一季度报告全文详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2021 年第一季度报告全文》；公司 2021 年第一季度报告正文详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-031：2021 年第一季度报告正文》。

三、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》。

《公司 2020 年度董事会工作报告》全面、客观地总结了董事会 2020 年度的工作情况，董事会同意通过该报告并将其提交公司 2020 年度股东大会审议。报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2020 年度董事会工作报告》。

公司独立董事许成富、周世权、王珈分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职；述职报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事 2020 年度述职报告》。

四、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》。

2020 年公司经营管理层带领公司全体员工按照公司董事会的部署，在董事会的正确指导下，克服疫情带来的各种困难，强化管理，控制风险，扎实推进各项经营管理工作。董事会对公司经营管理层 2020 年度的工作表示满意。

五、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

公司根据实际情况，在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、对外投资等方面建立了内部控制制度并严格遵照执行，而且结合公司的发展情况和监管要求不断进行完善。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2020 年度内部控制自我评价报告》及《搜于特：内部控制规则落实自查表》。独立董事就《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》需提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入 862,743.40 万元，较上年同期下降 33.37%；实现归属于上市公司股东的净利润-177,099.83 万元，较上年同期下降 930.78%。

本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

七、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》。

公司 2021 年营业总收入预算为人民币 86.27 亿元，归属于上市公司股东的净利润预算为人民币 8,485 万元。

上述财务预算并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

八、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2021）第 01610135 号带强调事项段无保留意见的审计报告，2020 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币-1,770,998,277.25 元，母公司实现净利润-1,027,578,079.24 元，加期初未分配利润人民币 1,509,972,939.03 元，期末未分配利润为人民币-255,444,734.04 元。本年度公司实际可供股东分配的利润为人民币-589,932,269.88 元。

鉴于公司 2020 年度业绩亏损，考虑公司未来经营发展的资金需要，同时基于对股东长远利益的考虑，公司董事会决定 2020 年度利润分配方案为：本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

在该利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-032：关于 2020 年度不进行利润分配的专项说明》；独立董事就该事项发表的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

本方案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

九、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于制定未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，同意公司制定《搜于特集团股份有限公司 2021-2023 年股东回报规划》。

请详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：公司 2021-2023 年股东回报规划》；独立董事就该事项发表的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2020 年度内部控制自我评价报告》及《搜于特：内部控制规则落实自查表》。独立董事就《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十一、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于董事、监事 2021 年度薪酬的议案》。

根据公司的实际情况，公司董事、监事 2021 年度薪酬调整如下，具体如下：

姓名	职务	2021 年薪酬（万元 / 年）	2020 年薪酬（万元 / 年）
马鸿	董事长	72	72
林朝强	董事	72	50
伍骏	董事	72	72
廖岗岩	董事	72	72
徐文妮	董事	60	60
古上	董事	0	0
许成富	独立董事	12	12
周世权	独立董事	12	12
王珈	独立董事	12	12
柴海军	监事	22	22
钟达龙	监事	35	35
黄小艳	监事	18	18

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十二、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》。

根据公司的实际情况，公司高级管理人员 2021 年度薪酬如下：

姓名	职务	2021 年薪酬（万元 / 年）	2020 年薪酬（万元 / 年）
唐洪	副总经理	72	72

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

十三、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

专项报告详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-034：关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华英证券：关于搜于特集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的鉴证报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《亚太事务所：搜于特集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十四、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，公司计划使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 4 亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、保本型产品。在上述额度内，资金可以自重事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-035：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》；保荐机构就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华英证券：关于搜于特集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十五、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》。

因公司业务发展需要，同意授权公司总经理或总经理指定的授权代理人向银行及其他机构在总计不超过 60 亿元人民币范围内申请授信敞口额度，并代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。有效期自股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十六、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于 2021 年度公司及子公司担保额度预计的议案》。

同意由公司为子公司融资提供担保及由子公司为公司融资提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。预计自公司 2020 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年度股东大会召开之日期间，公司对子公司总担保额度不超过 40 亿元人民币，其中向资产负债率 70%以上的担保对象的担保额度为不超过 10 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象的担保额度为不超过 30 亿元。子公司对公司总担保额度不超过 40 亿元人民币。董事会提请股东大会授权公司总经理在上述额度范围内负责签署相关合同。并授权总经理根据实际经营需要在担保额度范围内对负债率 70%以下各子公司的担保额度进行分配。担保额度有效期自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-036：关于 2021 年度公司及子公司担保额度预计的公告》；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十七、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于计提 2020 年度资产减值准备及核销资产的议案》。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司 2020 年度的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对各类资产进行全面清查和资产减值测试，对存在有减值迹象的资产计提了减值准备，公司 2020 年度计提资产减值准备共计 809,192,223.09 元。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实反映公司财务状况，公司决定对部分无法收回的应收款项进行核销，核销金额共计 4109.56 万元，其中：应收账款 3826.67 万元，其他应收款 282.89 万元。

公司董事会认为本次计提资产减值准备及核销资产遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况，基于谨慎性原则而作出的，本次计提资产减值准备及核销资产能公允的反映资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备及核销资产。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-037：关于计提 2020 年度资产减值准备及核销资产的公告》。

十八、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。

《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《搜于特；董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的专项说明详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《亚太事务所；关于对搜于特集团股份有限公司 2020 年度财务报表出具带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说明》；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特；独立董事关于相关事项的独立意见》。

十九、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。

本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》《监管规则适用指引——会计类第 1 号》等相关文件的规定。更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次会计差错更正事项。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-038：关于前期会计差错更正的公告》；亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的鉴证报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《亚太事务所；搜于特集团股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特；独立董事关于相关事项的独立意见》。

二十、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会认为本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-039：关于会计政策变更的公告》；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特；独立董事关于相关事项的独立意见》。

二十一、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》。

同意公司根据可转换公司债券转股、经营发展等情况，变更公司注册资本、经营范围。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-040：关于变更公司注册资本、经营范围的公告》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二十二、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

公司董事会同意伍骏先生不再担任公司总经理职务，聘任伍骏先生担任公司副总经理职务。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-041：关于变更高级管理人员的公告》；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特；独立董事关于相关事项的独立意见》。

二十三、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《聘任公司总经理的议案》。

公司董事会同意林朝强先生不再担任副总经理职务，聘任林朝强先生担任公司总经理职务。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-041：关于变更高级管理人员的公告》；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特；独立董事关于相关事项的独立意见》。

二十四、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《搜于特：公司章程修正案》和《搜于特；公司章程》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二十五、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》。

公司董事会同意将公司法定代表人由马鸿先生变更为林朝强先生。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-042：关于变更公司法定代表人的公告》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二十六、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

同意公司于 2021 年 5 月 20 日召开公司 2020 年度股东大会，审议本次董事会审议通过并需提交股东大会审议的各项议案。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2021-043：关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：002503　　证券简称：搜于特　　公告编号：2021-043
转债代码：128100　　转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大会。

2、召集人：公司董事会，2021 年 4 月 28 日召开的公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》，决定召开公司 2020 年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）15:00。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

6、股权登记日：2021 年 5 月 13 日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及公司邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：东莞市道滘镇新鸿昌路 1 号公司总部 2 栋一楼会议室

二、会议审议事项

1、《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》；

2、《公司 2020 年度董事会工作报告》；

3、《公司 2020 年度监事会工作报告》；

4、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；

5、《公司 2020 年度财务决算报告》；

6、《公司 2021 年度财务预算报告》；

7、《公司 2020 年度利润分配方案》；

8、《关于制定未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》；

9、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；

10、《关于董事、监事 2021 年度薪酬的议案》；

11、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

12、《关于申请银行综合授信额度的议案》；

13、《关于 2021 年度公司及子公司担保额度预计的议案》（该议案需股东大会以特别决议通过）；

14、《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》（该议案需股东大会以特别决议通过）；

15、《关于修订<公司章程>的议案》（该议案需股东大会以特别决议通过）；

16、《关于变更公司法定代表人的议案》。

上述议案依据相关法律法规的规定，已经公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据有关规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。因此，公司将对中小投资者审议议案 4、7、8、9、10、13 的表决单独计票，并将单独计票结果进行公开披露。

公司独立董事许成富先生、周世权先生、王珈先生分别在本次股东大会上进行 2020 年度述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》	√
2.00	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》	√
5.00	《公司 2020 年度财务决算报告》	√
6.00	《公司 2021 年度财务预算报告》	√
7.00	《公司 2020 年度利润分配方案》	√
8.00	《关于制定未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》	√
9.00	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于董事、监事 2021 年度薪酬的议案》	√
11.00	《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
12.00	《关于申请银行综合授信额度的议案》	√
13.00	《关于 2021 年度公司及子公司担保额度预计的议案》（该议案需股东大会以特别决议通过）	√
14.00	《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》（该议案需股东大会以特别决议通过）	√
15.00	《关于修订<公司章程>的议案》（该议案需股东大会以特别决议通过）	√
16.00	《关于变更公司法定代表人的议案》	√

四、现场会议登记办法

1、登记方式：凡出席现场会议的自然人股东需持本人身份证及证券账户卡到公司办理参会登记手续；自然人股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（《股东授权委托书》见附件二）

2、登记时间、地点：2021 年 5 月 17 日及 2021 年 5 月 18 日 8:30-11:30 和 13:30-16:30，到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。

4、本次股东大会现场会议会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

5、联系方式：

（1）联系地址：东莞市道滘镇新鸿昌路 1 号公司证券部，邮编：523170。

（2）联系电话：0769-81333505

（3）传真：0769-81333508

（4）联系人：廖岗岩

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；

2、公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362503；投票简称：搜特投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 20 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

搜于特集团股份有限公司股东授权委托书

兹全权委托　　代表本人（本单位）出席搜于特集团股份有限公司于 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）承担由此产生的相应法律责任。

委托指示：如果本人（本单位）对会议表决事项未作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》	√			
2.00	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》	√			
5.00	《公司 2020 年度财务决算报告》	√			
6.00	《公司 2021 年度财务预算报告》	√			
7.00	《公司 2020 年度利润分配方案》	√			
8.00	《关于制定未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》	√			
9.00	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于董事、监事 2021 年度薪酬的议案》	√			
11.00	《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
12.00	《关于申请银行综合授信额度的议案》	√			
13.00	《关于 2021 年度公司及子公司担保额度预计的议案》（该议案需股东大会以特别决议通过）	√			
14.00	《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》（该议案需股东大会以特别决议通过）	√			
15.00	《关于修订<公司章程>的议案》（该议案需股东大会以特别决议通过）	√			
16.00	《关于变更公司法定代表人的议案》	√			

说明：请在“表决意见”栏下的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能选择“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

本授权委托的有效期：自签署日至　　年　月　日。

委托人名称/姓名：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人签名（盖章）：

法人委托人法定代表人签名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

签署日：　年　月　日

证券代码：002503　　证券简称：搜于特　　公告编号：2021-029
转债代码：128100　　转债简称：搜特转债

搜于特集团股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室举行了公司第五届监事会第十一次会议（以下简称“会议”），会议通知已于 2021 年 4 月 17 日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开，由公司监事会主席柴海军先生召集和主持。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。公司部分董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

一、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核搜于特集团股份有限公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2020 年年度报告详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2020 年年度报告》；公司 2020 年年度报告摘要详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-030：2020 年年度报告摘要》。

上述报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文》及《公司 2021 年第一季度报告正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核搜于特集团股份有限公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2020 年第一季度报告全文详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2021 年第一季度报告全文》；公司 2021 年第一季度报告正文详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-031：2021 年第一季度报告正文》。

三、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》。

《公司 2020 年度监事会工作报告》全面、客观地总结了监事会 2020 年度的工作情况，监事会同意通过该报告。报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2020 年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核搜于特集团股份有限公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2020 年年度报告详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2020 年年度报告》；公司 2020 年年度报告摘要详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-030：2020 年年度报告摘要》。

上述报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文》及《公司 2021 年第一季度报告正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核搜于特集团股份有限公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2020 年第一季度报告全文详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2021 年第一季度报告全文》；公司 2021 年第一季度报告正文详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-031：2021 年第一季度报告正文》。

三、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》。

《公司 2020 年度监事会工作报告》全面、客观地总结了监事会 2020 年度的工作情况，监事会同意通过该报告。报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2020 年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至 2020 年底公司针对日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《搜于特；2020 年度内部控制自我评价报告》及《搜于特；内部控制规则落实自查表》。独立董事就《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入 862,743.40 万元，较上年同期下降 33.37%；实现归属于上市公司股东的净利润-177,099.83 万元，较上年同期下降 930.78%。

本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》。

公司 2020 年营业总收入预算为人民币 86.27 亿元，归属于上市公司股东的净利润预算为人民币 8,485 万元。

上述财务预算并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

七、3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权，审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，公司 2020 年度业绩亏损，累计可分配利润为负数，不满足利润分配条件。综上，考虑公司未来经营发展的资金需要，同时基于对股东长远利益的考虑，公司拟不对 2020 年度利润进行分配，不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

经核查，监事会认为：公司 2020 年度拟不进行利润分配的方案是结合公司 2020 年度实际经营情况和未来发展规划提