

证券代码：430351

证券简称：爱科凯能

主办券商：华林证券

## 爱科凯能科技（北京）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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

#### （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 2 月 25 日 10:00。

#### （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	430351	爱科凯能	2021年2月22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. 本公司聘请的北京君嘉律师事务所楚雪侠律师。

#### （七）会议地点

爱科凯能科技（北京）股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈2020年年度报告〉的议案》

详见公司于2021年2月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-002）。

### （二）审议《关于〈2020年年度报告摘要〉的议案》

详见公司于2021年2月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-001）。

### （三）审议《关于〈2020年年度董事会工作报告〉的议案》

《2020年年度董事会工作报告》

### （四）审议《关于〈2020年年度监事会工作报告〉的议案》

《2020年年度监事会工作报告》

### （五）审议《关于〈2020年年度财务决算报告〉的议案》

《2020年年度财务决算报告》

### （六）审议《关于〈2021年年度财务预算报告〉的议案》

## 《2021 年年度财务预算报告》

### （七）审议《关于〈2020 年年度利润分配方案〉的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2020 年度拟不分配利润。

### （八）审议《关于补充确认关联交易的议案》

详情见公司于 2021 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

### （九）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告，截止 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润期末余额-20,726,443.18 元，实收股本 28,311,616.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-007）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2. 法人股东法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（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2月25日9:00-10:00

（三）登记地点：爱科凯能科技（北京）股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区酒仙桥东路1号院8号楼5层503室；联系电话：010-64392084；联系传真：010-64390200；邮政编码：100015；联系人：于睿。

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《爱科凯能科技（北京）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

（二）《爱科凯能科技（北京）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

爱科凯能科技（北京）股份有限公司董事会

2021年2月1日