

2020 证券代码：838209

证券简称：安德建奇

主办券商：东北证券

北京安德建奇数字设备股份有限公司 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

公司第二届董事会第八次会议已审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的规定。

（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 3 月 29 日 9:00-12:00。

（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	838209	安德建奇	2021年3月23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. 本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所见证律师。

（七）会议地点

北京市顺义区马坡复兴4街3号院金蝶软件园A206室。

二、会议审议事项

- （一）审议《2020年度财务决算》；
- （二）审议《2021年度财务预算》；
- （三）审议《2020年年度报告及摘要》；
- （四）审议《2020年年度权益分派预案》；
- （五）审议《2020年度董事会工作报告》；
- （六）审议《2020年度监事会工作报告》；
- （七）审议《关于公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案》。

上述议案的具体内容请参考公司于2021年3月9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）上刊登的《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-004）、《第二届董事会第八次会议决议的公告》（公告编号：2021-003）及《2020年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-006）等公告。

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

现场签到登记。

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。

（二）登记时间：2021年3月29日8:00 - 9:00am

（三）登记地点：北京市顺义区马坡复兴4街3号院金蝶软件园A206室。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：于彬艳

电话：010-6167 8091

邮箱：yubinyan@novick.cn

（二）会议费用：出席本次股东大会会议的股东，食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《北京安德建奇数字设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》及经与会监事签字的《北京安德建奇数字设备股份有限公司第二届

监事会第五次会议决议》。

北京安德建奇数字设备股份有限公司董事会

2021年3月9日