

证券代码：836213

证券简称：金麒麟

主办券商：长江证券

金麒麟建设科技股份有限公司**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。

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《金麒麟建设科技股份有限公司章程》等规定。

（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 4 月 15 日 9:00。

（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	836213	金麒麟	2021 年 4 月 12 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君合律师事务所夏侯寅初、沈娜律师。

（七）会议地点

辽宁省沈阳市皇姑区巴山路 48-2 号金麒麟建设科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年年度报告》全文及摘要

具体内容详见公司刊登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）的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》

（二）审议《2020 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司刊登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）的《2020 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”与“第九节 公司治理、内部控制和投资者保护”部分相关内容。

（三）审议《2020 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司刊登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）的《2020 年年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”与“第九节 公司治理、内部控制和投资者保护”部分相关内容。

（四）审议《2020 年度财务决算报告》

具体内容详见公司刊登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）的《2020 年年度报告》“第十节 财务会计报告”部分相关内容。

（五）审议《2021 年度财务预算报告》

公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，结合公司 2020 年度财务预算执行工作情况及 2021 年度公司发展战略、目标，编制了《2021 年度财务预算报告》

（六）审议《2020 年度利润分配方案》

公司目前处于快速发展期，根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金

转增股本。

（七）审议《前次募集资金使用情况的专项报告》

公司董事会编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》

（八）审议《2020 年度非经常性损益明细表》

公司董事会编制了 2020 年度《非经常性损益明细表》，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度《非经常性损益明细表》进行了鉴证，并出具了《非经常性损益鉴证报告》

（九）审议《关于 2020 年下半年向关键管理人员支付薪酬暨关联交易的议案》

以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬分配。在 2020 年度发生向关键管理人员支薪酬的日常性关联交易情况如下：

单位：元

项目	2020 年度 1-6 月	2020 年 7-12 月	合计
关键管理人员薪酬	676,305.29	2,340,177.59	3,016,482.88

注：薪酬包括工资、奖金、公司缴纳的社保、公积金、福利费等

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（九）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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；

4、法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；

5、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：本次股东大会现场登记时间为2021年4月13日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；采用信函或传真方式登记的须在2021年4月13日17:30前送达或传真到公司。

（三）登记地点：金麒麟建设科技股份有限公司董秘办，地址：辽宁省沈阳市皇姑区巴山路48-2号，邮编：110033（如通过信函方式登记，信封请注明“2020年年度股东大会”字样）。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：辽宁省沈阳市皇姑区巴山路48-2号金麒麟建设科技股份有限公司；

联系电话：024-88585080；

联系人：李净施（董事会秘书）；

电子邮箱：jqltz@jqlgf.com

（二）会议费用：出席会议人员交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

1、《金麒麟建设科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

2、《金麒麟建设科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

金麒麟建设科技股份有限公司

董事会

2021年3月26日