

证券代码：870754

证券简称：羽实箫恩

主办券商：中银证券

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司
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开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定。本次股东大会无需有关部门批准。

（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 5 月 12 日 9:30。

（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	870754	羽实箫恩	2021 年 5 月 6 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道可特律师事务所乔兆姝、朱希律师。

（七）会议地点

北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 A 座 1406 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案

《2020 年度董事会工作报告》

（二）审议《2020 年度监事会工作报告》议案

《2020 年度监事会工作报告》

（三）审议《2020 年度财务决算报告》议案

《2020 年度财务决算报告》

（四）审议《2021 年度财务预算报告》议案

《2021 年度财务预算报告》

（五）审议《2020 年年度报告及摘要》议案

公司 2020 年年度报告及摘要，详见公司于 2021 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）、《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

（六）审议《关于续聘 2021 年度审计机构》议案

续聘亚太（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。

（七）审议《关于 2020 年度利润分配方案》议案

为公司长期稳健、可持续发展，2020 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于预计 2021 年度向银行及其他金融机构申请授信额度》议案

为满足公司经营发展需要，公司拟委托担保公司提供保证担保，向银行及其他金融机构申请不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的综合授信额度。详见公司于 2021 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2021 年度向银行及其他金融机构申请授信额度公告》（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

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，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 12 日 9:00—9:30

（三）登记地点：北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 A 座 1406 室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：沈艳

联系地址：北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 A 座 1406 室

联系电话：010-88511697

电子信箱：shenyan@shawntech.com.cn

（二）会议费用：参会人员的相关食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

- 1、《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日