

证券代码：834369

证券简称：锐志天宏

主办券商：浙商证券

北京锐志天宏科技股份有限公司 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（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 28 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，包含优先股股东，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	834369	锐志天宏	2021年4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. 本公司聘请的河南亚太律师事务所焦勇律师。

（七）会议地点

北京锐志天宏科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：《2020年度董事会工作报告》

（二）审议《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：《〈2020年度监事会工作报告〉》

（三）审议《关于〈2020年年度报告及摘要〉的议案》

议案内容：《2020年年度报告及摘要》

(四) 审议《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：《2020 年度财务决算报告》

(五) 审议《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

议案内容：《2021 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于〈2020 年度利润分配方案〉的议案》

议案内容：根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本年度的利润分配和资本公积金转增股本的预案为：不分配、不转增。

(七) 审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

(八) 审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

议案内容：同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

(九) 审议《关于〈资金占用专项说明〉的议案》

议案内容：《资金占用专项说明》

(十) 审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名

的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会将进行换届选举第三届董事会成员，董事会提名黄国庆、张边、秦兰玲、张学政、徐金虎担任董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。黄国庆、张边、秦兰玲、张学政为连选连任，徐金虎为新任董事。经核查，上述提名董事符合任职要求，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律、法规对董事任职资格的要求。在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

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， 议案序号为七。

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

自然人股东持身份证复印件、股票账户卡；股东代理人持授权委托书、股东身份证复印件、股票账户卡、股东代理人身份证复印件。

非自然人股东由执行事务合伙人出席时，须持有执行事务合伙人本人身份证复印件、营业执照复印件、股票账户卡；委托代理人出席

时，须持有出席人身份证复印件、非自然人股东出具的授权委托书、营业执照复印件、股票账户卡。

与会股东及其授权代理人需准备个人身份证明复印件(正反面)，并于复印件上留个人签名样本。

(二) 登记时间：2021 年 4 月 27 日

(三) 登记地点：北京市昌平区科技园区生命园路 4 号院 4 号楼 5 层 501

四、其他

(一) 会议联系方式：010-53275118；

(二) 会议费用：出席会议者交通费各股东及其代理人自理。

五、备查文件目录

(一) 《北京锐志天宏科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

(二) 《北京锐志天宏科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京锐志天宏科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日