

证券代码：872770

证券简称：ST 博恩

主办券商：方正承销保荐

重庆市博恩软件股份有限公司

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、召开时间、方式及召集人符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（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 5 月 10 日 10:00。

预计开会时间 0.5 天

（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	872770	ST 博恩	2021 年 4 月 30 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. 本公司聘请的北京大成（重庆）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

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

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长江华森先生代表董事会汇报 2020 年度董事会工作报告。主要内容包括 2020 年度公司经营情况回顾、2020 年度董事会工作情况和 2021 年度董事会工作思路。

（二）审议《2020 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席傅鹤先生代表监事会汇报 2020 年度监事会工作报告。总结 2020 年度公司监事会的工作情况，对公司的运作情况、财务情况、关联交易等作出相应意见。

（三）审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议 2020 年年度报

告及摘要。经审议，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实的反映公司本年度的经营成果和财务状况，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆市博恩软件股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）以及《重庆市博恩软件股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。

（四）审议《2020 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2020 年度财务决算报告》。内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

（五）审议《2021 年度财务预算》议案

公司董事会在总结 2020 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合公司 2020 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2021 年度财务预算计划。

（六）审议《关于公司 2020 年度不进行利润分配》议案

根据公司的财务情况及经营需要，公司 2020 年度拟暂不进行利润分配。

（七）审议《董事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明》议案

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了审计，对公司 2020 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定段的无保留意见审计报告。具体内容详见公司同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）上披露的《董事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2021-007）。

（八）审议《监事会关于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明》议案

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告。具体内容详见公司同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）上披露的《监事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2021-008）。

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

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表股东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；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；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；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：2021 年 5 月 10 日 09:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：张福蓉 联系电话：023-88211076 联系地址：重庆市北部新区黄山大道中段 9 号木星大厦一区 5 楼会议室 电子邮箱：zfurong@cqbornsoft.com

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

（三）临时提案请于会议召开十天前以书面方式提交公司董事会。

五、备查文件目录

（一）《重庆市博恩软件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）《重庆市博恩软件股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

重庆市博恩软件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日