

证券代码：839828

证券简称：美福科技

主办券商：首创证券

## 北京美福科技股份有限公司

### 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。

2021年4月12日，公司第二届董事会第九次审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》，召集本次会议。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议不设网络投票方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年5月6日上午9：00。

预计会期 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	839828	美福科技	2021年4月26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. 本公司聘请北京炜衡律师事务所两位律师。

## （七）会议地点

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>》议案

《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>》议案

《2020年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于<2020年度财务决算报告>》议案

《2020年度财务决算报告》。

### （四）审议《关于<2021年度财务预算报告>》议案

《2021年度财务预算报告》。

### （五）审议《关于<2020年度报告及年度报告摘要>》议案

《2020 年度报告及年度报告摘要》。

(六) 审议《关于<2020 年度利润分配方案>》议案

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行分配。

(七) 审议《关于续聘 2021 年度审计机构》议案

公司继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

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原件及复印件；2.自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；3.法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；5.股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 6 日上午 8：30 至 9：00

(三) 登记地点：公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

董事会秘书：陈雷    联系电话：010-51260616    传真：010-51260616-808

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京美福科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

《北京美福科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

北京美福科技股份有限公司董事会

2021年4月12日