

证券代码：833636

证券简称：邦瑞达

主办券商：中泰证券

**北京邦瑞达机电设备股份有限公司**  
**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。

公司于 2021 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了召开 2020 年年度股东大会的议案。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

**（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 5 月 7 日 09 时 00。

本次会议采用现场方式召开。

## （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	833636	邦瑞达	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. 本公司聘请的律师事务所律师。

## （七）会议地点

北京市昌平区科技园区华通路 11 号 309 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》

《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》

《2020 年度监事会工作报告》

### （三）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

《2020 年度财务决算报告》

### （四）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

《2021 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2020年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2020年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>的议案》

本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于修改经营范围并修订公司章程的议案》

为适应公司业务发展的需要，修改经营范围并修订《公司章程》。修订内容详见公司同日公告的《关于公司经营范围变更暨修订公司章程的公告》（公告编号：2021-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年5月7日08时00分-09时00分

(三) 登记地点：北京市昌平区科技园区华通路 11 号 309 室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：通讯地址：北京市昌平区科技园区华通路 11 号 309 室 邮编：102200 邮箱：contact@bangruida.net 电话：010-80112812 传真 010-80112813 联系人：郑高山

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通等费用自理

#### 五、备查文件目录

《北京邦瑞达机电设备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》  
《北京邦瑞达机电设备股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京邦瑞达机电设备股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日