

证券代码：836984

证券简称：翔博科技

主办券商：中航证券

北京翔博科技股份有限公司

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。

召开本次会议的议案已于 2021 年 4 月 13 日经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序，所作决议合法有效。

（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 8 日 9 点 30 分。

预期会议一天。

（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	836984	翔博科技	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金台律师事务所所有资质的律师。

(七) 会议地点

北京市顺义区竺园路12号院74号楼五楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《翔博科技2020年年度报告及摘要》

具体内容见公司于2021年4月15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《翔博科技2020年年度报告》(公告编号:2021-008)、《翔博科技2020年年度报告摘要》(公告编号:2020-007)

(二) 审议《2020年度董事会工作报告》

具体内容见《2020年度董事会工作报告》

(三) 审议《2020年度监事会工作报告》

具体内容见《2020年度监事会工作报告》

(四) 审议《2020年度财务审计报告》

具体内容见《2020年度财务审计报告》

(五) 审议《2020年财务决算报告》

具体内容见《2020年财务决算报告》

(六) 审议《2021年财务预算报告》

具体内容见《2021年财务预算报告》

(七) 审议《2020年度利润分配方案》

议案内容:根据公司的财务状况及经营发展的需要,公司2020年度不进行利润分配。

(八) 审议《公司2021年度向银行等金融机构购买理财产品的议案》

具体内容见公司于2021年4月15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《北京翔博科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2021-011）。

（九）审议《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于2021年4月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京翔博科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-010）。

（十）审议《关于聘请（续聘）2021年年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2021年4月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京翔博科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-012）。

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、股东账户卡；

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、股东账户卡和代理人身份证；

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、股东账户卡；

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，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年5月8日8点-9点

（三）登记地点：北京市顺义区竺园路12号院泰达科技园74号楼五层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人张星逸 电话：010-62106866-868 传真：
010-62106803

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十三次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第八次会议决议》。

北京翔博科技股份有限公司董事会

2021年4月15日