

证券代码：870072

证券简称：北科天翼

主办券商：开源证券

## 武汉北科天翼信息科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、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。

#### （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 6 日 10 时。

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	870072	北科天翼	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. 本公司聘请的中伦律师事务所徐婕、沈诗淳律师 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》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长汇报 2020 年董事会工作。

(二) 审议《2020 年度监事会工作报告 》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席汇报 2020 年监事会工作。

(三) 审议《2020 年年度报告和报告摘要 》

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对 2020 年度公司财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。详见公司于 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 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2020 年度报告》及摘要（公告编号：2021-001/2021-002）。

(四) 审议《2020 年度财务决算报告 》

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2020 年度财务决算报告。

(五) 审议《2021 年度财务预算报告 》

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2021 年度财务预算报告。

(六) 审议《2020 年度利润分配方案 》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现净利润 331,830.49 元，期初未分配利润-3,414,312.04 元，应付股利 0 元，转作股本的股利 0 元，本年度可供分配的利润为-3,082,481.55 元。公司长远发展考虑，公司拟不对 2020 年度利润进行分配。

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2020 年度审计报告。大信会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师独立审计准则》等法规和准则要求，对公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告，圆满完成了 2020 年度审计工作。公司董事会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）年审工作进行了监督及总结评价，建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

根据全国股转公司的相关规定及公司 2020 年实际发生的日常性关联交易及 2021 年的规划，公司预计 2021 年全年公司日常性关联交易总额，详见公司于 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 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

（九）审议《2020 年控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

公司委托大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核公司截至 2020 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方占用资金情况，出具相关报告。

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，议案序号为八；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月6日9时至10时

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：梁静 027-82823942

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理

### 五、备查文件目录

1. 《武汉北科天翼信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
2. 《武汉北科天翼信息科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

武汉北科天翼信息科技股份有限公司董事会

2021年4月15日