

证券代码：872138

证券简称：华博创科

主办券商：西部证券

北京华博创科科技股份有限公司 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 16 日北京华博创科科技股份有限公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开 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、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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 20 日 9:00-12:00。

（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	872138	华博创科	2021年5月14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. 本公司聘请的河南同向律师事务所两位律师。

（七）会议地点

北京华博创科科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》

《公司 2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于〈公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》

《公司 2020 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于〈公司 2020 年年度报告及摘要〉的议案》

审议《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》。具体议案内容详见公司于 2021 年 4 月 16 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) 披露的《北京华博创科科技

股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）和《北京华博创科科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

（四）审议《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》

《公司 2020 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈公司 2021 年度财务预算报告〉的议案》

《公司 2021 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于〈公司 2020 年度利润分配方案〉的议案》

公司 2020 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2020 年 12 月 31 日,公司财务报表未分配利润累计金额-6,396,420.81 元,未弥补亏损金额 6,396,420.81 元。公司未弥补亏损已超过实收股本 5,000,000.00 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》要求,公司需召开股东大会审议该事项,并制定相应的弥补亏损方案。

业绩亏损原因:

（1）为应对软件技术领域更新换代、不断增强市场竞争力、为客户提供更优质的服务,公司对自主研发的“图文一体化业务协作架构平台”等基础平台软件不断打磨升级,软件国产化等自主研发投入力度较大。

（2）公司的主要客户是政府部门,2020 年新冠疫情爆发,政府将主要的工作精力投入到抗疫中,导致部分信息化项目未能如期开

展。公司在武汉设立的子公司也受到较大影响，在疫情期间无法正常开展业务工作、原定市场拓展计划停滞，但公司积极相应国家号召，坚持不裁员，并给予员工薪酬支持。

(3) 公司于 2014 年创办新型科技教育扶贫“爱心扶智”公益培训项目，至 2020 年底，公益项目陆续帮助了 40 余名来自全国各地贫困家庭的困境青少年到公司学习计算机技术。2020 年虽然受到疫情影响，但是对于已经在公司学习的学员继续提供公益帮扶。

采取的措施：公司根据未来的发展战略，继续培养和开拓新市场、新业务、扩大收入规模，加强优化管理，控制成本费用支出，提高公司整体的盈利能力。目前公司保持有良好的独立经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司没有发生违法、违规行为。综上，公司不存在影响持续经营能力的重大不利风险，未有重大经营、财务风险事项发生，公司能够在相当长的时间内维持经营，具有应有的持续经营能力。

(八) 审议《关于<续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构>的议案》

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

(九) 审议《关于预计公司 2021 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品》的议案》

具体议案内容详见公司于 2021 年 4 月 16 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)披露的《北京华博创科科技股份有限公司关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：2021-006)。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函、传真或电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 19 日 09:00-17:00。

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘欣欣，联系电话：010-64688001。

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

（一）《北京华博创科科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）《北京华博创科科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

北京华博创科科技股份有限公司董事会

2021年4月16日