

证券代码：834849

证券简称：博宇科技

主办券商：天风证券

## 博宇科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的所有规定。

#### （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 8 日 10:00-12:00

#### （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	834849	博宇科技	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. 本公司聘请的河北冀华律师事务所王辉律师。

（七）会议地点

石家庄东高新区兴安大街222号方亿科技工业园B区7号楼4层

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于2020年年度报告及年度报告摘要》

该议案内容已披露，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台《2020年年度报告》（公告编号：2021-008）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

（二）审议《关于2020年度董事会工作报告》

议案内容：《2020年度董事会工作报告》。

(三) 审议《关于 2020 年度监事会工作报告》

议案内容：《2020 年度监事会工作报告》。

(四) 审议《关于 2020 年度财务决算报告》

议案内容：《2020 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于 2021 年度财务预算报告》

议案内容：《2021 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于 2020 年度利润分配》

议案内容：公司期末未分配利润为-31,905,747.82 元，结合公司实际，公司拟定 2020 年度利润不分配、不转增。

(七) 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》

议案内容：公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》

议案内容：该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-013）

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

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 代理人受自然人股东委托出席会议的，应持委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证及复印件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人营业执照复印件（盖章）；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（法人股东代表人签字及法人股东盖章）、法人营业执照复印件（盖章）；
5. 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：2021年5月8日9：30-9：50

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：杨兴春

联系电话：18132167837

电子邮箱：boyutec@126.com

(二) 会议费用：次大会预期 2 小时，与会股东交通费、食宿费等自理。

## 五、备查文件目录

(一)《博宇科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

(二)《博宇科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

博宇科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日