

证券代码：832406

证券简称：众力德邦

主办券商：中银证券

北京众力德邦科技股份有限公司 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。

公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会》议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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

现场会议召开时间：2021年5月10日9时—12时

(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，包含优先股股东，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	832406	众力德邦	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. 本公司聘请的北京海润天睿律师事务所闫倩倩律师、肖朋朋律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司董事会 2020 年工作报告》议案

董事长俞光对 2020 年度董事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并对公司 2021 年的董事会工作提出了主要任务。

(二) 审议《公司监事会 2020 年工作报告》议案

2020 年监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》及监管机构有关要求，认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。

(三) 审议《公司 2020 年年度报告及摘要》议案

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》，现将全体股东予以审阅。

(四) 审议《公司 2020 年财务决算报告》议案

主要介绍公司截止 2020 年 12 月 31 日公司的财务状况，包括资产总额、负债总额、所有者权益总额，以及公司 2020 年营业收入、净利润。

(五) 审议《公司 2021 年财务预算》议案

公司 2021 年财务预算包括：营业收入、期间费用、利润总额等。

(六) 审议《公司 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案

本议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-014）。

(七) 审议《关于续聘 2021 年年度会计师事务所》议案

根据《公司章程》有关规定，并结合工作需要，公司决定续聘亚

太（集团）会计师事务所为 2021 年度审计机构。

(八) 审议《追认关联交易》议案

本议案内容披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于追认关联交易公告》(公告编号：2021—018)。

(九) 审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

本议案内容披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号：2021—019)。

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。

议案序号为议案（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、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（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（附授权委托书）；

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：2021年5月9日

（三）登记地点：北京市丰台区航丰路9号三层306室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：杨光

联系电话：010—63792240—602

联系传真：010—63789844

Email:yg101223@163.com

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

《北京众力德邦科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

北京众力德邦科技股份有限公司

董事会

2021年4月19日