

证券代码：838042

证券简称：中经世纪

主办券商：开源证券

## 北京中经世纪科技园管理股份有限公司 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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第十五次会议审议通过，履行了必要的审批程序。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （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 11 日下午 13:00。

#### （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	838042	中经世纪	2021年5月7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. 本公司聘请的仁人德赛律师事务所周志芳等律师。

（七）会议地点

北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 B 座 5 层会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

本公司 2020 年度报告内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2020 年年度报告》（编号：2021-001）、《2020 年年度报告摘要》（编号：2021-002）。

（二）审议《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告就 2020 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2021 年度工作思路。

（三）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

（四）审议《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2020 年度利润分配的预案》

经综合考虑公司经营现状、资产规模、盈利情况，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合《公司章程》规定的利润分配原则并保证公司正常经营发展的前提下，拟进行 2020 年年度权益分派。

截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司归属于全体股东的未分配利润为 26,844,593.32 元。依据公司已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

（五）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

内容详见公司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 年度日常性关联交易的公告》（编号：2021-003）

（六）审议《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2020 年度财务决算的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以总结。

（七）审议《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2021 年度财务预算的议案》

2021 年度财务预算报告提出了公司 2021 年营业收入、净利润等主要预算数

据。

（八）审议《关于补充确认 2020 年度公司关联交易的议案》

补充确认了公司 2020 年度发生的关联交易事项，内容详见 2021 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的有关公告。（公告编号：2021-004）

（九）审议《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

对 2020 年度监事会工作予以总结。

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，议案序号为五、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：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。③股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 11 日中午 12 点至下午 13 点

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：86-10-62670188

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

《北京中经世纪科技园管理股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《北京中经世纪科技园管理股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

北京中经世纪科技园管理股份有限公司董事会

2021年4月20日