

证券代码：838814

证券简称：博远容天

主办券商：海通证券

## 苏州博远容天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

召开本次会议的议案已于 2020 年 4 月 16 日经公司第二届董事会第十六次会议通过。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 10 日上午 10:00。

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	838814	博远容天	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. 本公司聘请的江苏狮山律师事务所张春红、邱大鹏律师。

#### （七）会议地点

江苏省苏州市高新区青城山路 350 号二楼一号会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2020 年度董事会工作报告》的议案

2020 年度董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新，完成了各项主要经营目标，现编制《苏州博远容天信息科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，请审议。

### （二）审议《2020 年度监事会工作报告》的议案

2020 年公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，完成了各项工作，现编制《苏州博远容天信息科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》，请审议。

### （三）审议《2020 年度财务决算报告》的议案

详见 2020 年度财务决算报告。

### （四）审议《2021 年度财务预算报告》的议案

详见 2021 年度财务预算报告。

### （五）审议《关于 2020 年年度利润分配预案》的议案

根据公司经营现状及发展需要，公司 2020 年度不实施利润分配。

### （六）审议《关于追认 2020 年度偶发性关联交易》的议案

2020 年度，公司偶发性关联交易为：

#### 1、公司与关联方的担保项目

公司董事、总经理董阳先生，为公司在江苏银行苏州新区支行借款，于2020年5月银行与董阳签订了《最高额个人连带责任保证书》，担保金额为：5,000,000元。

#### 2、公司与关联方的担保项目

公司董事、总经理董阳先生，为公司在浦发银行苏州新区支行借款，公司于2020年2月银行与董阳签订了《最高额保证合同》，担保金额为：10,000,000元。

#### 3、公司与关联方的出售商品项目

公司于2020年9月与易程（苏州）新技术股份有限公司签订了《买卖合同》，总额为：4,424.78元。

#### 4、公司与关联方的旅服系统改造硬件设备项目

公司于2020年5月与北京世纪瑞尔技术股份有限公司签订了《设备购置合同》，设备总额为：619,462.09元。

#### 5、公司与关联方的智慧运维平台项目

公司于2020年8月与易程华勤（苏州）信息科技有限公司签订了《技术开发合同》，技术服务总额为：830,188.68元。

#### 6、公司与关联方的技术服务项目

公司于2020年10月与同方股份有限公司签订了《技术服务合同》，总额为：18,867.92元。

#### 7、公司与关联方的采购项目

公司于2020年8月与易程苏州电子科技有限公司签订了《设备采购合同》，合同总额为：216,814.16元。

#### 8、公司与关联方的技术开发（委托）合同项目

公司于2020年6月与易程(苏州)软件股份有限公司签订了两年期《技术开发（委托）合同》，合同含税总金额为900万元。公司于2020年初预计关联交易3,000,000.00元，实际本年度确认发生4,350,151.55元，超出部分为1,350,151.55元为本年度偶发性关联交易。

#### 9、公司与关联方的出售旧物项目

公司于2020年11月与苏州易通程达不动产服务有限公司签订了《旧物采购合同》，总额为：3,982.32元。

(七) 审议《2020年年度报告及其摘要》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统年度报告内容与格式指引（试行）》规定的要求，公司编制了2020年年度报告正文及摘要。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。

(八) 审议《关于续聘2021审计机构》的议案

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计审计机构，任期一年，审计费用为10万元。

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，议案序号为六；

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、股东账户卡办理登记手续。由代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，应出示委托人身份证（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。

2.法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，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及法定代表人证明书、股东账户卡办理登记手续。

3.法人股东委托非法定代表人出席本次股东大会的，代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及由法定代表人签署的授权委托书、股东账户卡办理登记手续。

4.股东（或股东代理人）应采用现场登记方式进行登记。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 10 日 9:00—10:00

(三) 登记地点：公司会议室（苏州市高新区青城山路 350 号二层）

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：电话：0512-68757618

会议联系人：程力南

传真：0512-68757770

邮箱：chenglinan@easyway.net.cn

(二) 会议费用：与会股东的交通费、食宿费等费用自理。

#### 五、备查文件目录

苏州博远容天信息科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

苏州博远容天信息科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日