

证券代码：872444

证券简称：浩鸿达

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京浩鸿达科技发展股份公司 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、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### （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 日上午 9:30。

#### （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	872444	浩鸿达	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. 本公司聘请的北京纳诚律师事务所指派律师。

#### （七）会议地点

北京市房山区天星街1号院16号楼11层公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2020年度董事会工作报告》的议案

议案内容详见公司于2021年4月20日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

### （二）审议《2020年度监事会工作报告》的议案

议案内容详见公司于2021年4月20日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。

### （三）审议《2020年年度报告及摘要》的议案

议案内容详见公司于2021年4月20日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

(四) 审议《2020 年度财务决算报告》的议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2021-002)。

(五) 审议《2021 年度财务预算报告》的议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2021-002)。

(六) 审议《2020 年度利润分配方案》的议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2021-002)。

(七) 审议《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构》的议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2021-002)。

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

- 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；
  - 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：2020年5月8日上午9点-11点
- (三) 登记地点：北京市房山区天星街1号院16号楼11层1111室公司会议室

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：吕红亮 电话：010-89356725
- (二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- (一) 提议召开本次股东大会的董事会决议。

北京浩鸿达科技发展股份公司董事会

2021年4月20日