

证券代码：832115

证券简称：ST 喜宝

主办券商：国信证券

## 北京喜宝动力网络技术股份有限公司 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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 13 日 14 时 00 分。

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	832115	ST 喜宝	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. 本公司聘请的北京大成律师事务所见证律师。

#### (七) 会议地点

北京市朝阳区工人体育场北路 8 号三里屯 SOHO-A 座 702

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》  
具体内容详见《2020 年董事会工作报告》。

(二) 审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》  
具体内容详见《2020 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》  
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

(四) 审议《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》  
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托,对公司 2020 年年度财务报表进行审计,并于 2021 年 4 月 20 日出具了带“与持续经营相关的重

大不确定性”段的无保留意见审计报告（报告编号：第 120007 号），董事会对审计意见所涉及事项进行相关说明。

（五）审议《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2020 年年度财务报表进行审计，并于 2021 年 4 月 20 日出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”段的无保留意见审计报告（报告编号：第 120007 号），监事会对审计意见所涉及事项进行相关说明。

（六）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》  
具体内容详见《2020 度财务决算报告》。

（七）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》  
具体内容详见《2021 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》  
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度北京喜宝动力网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于挂牌公司股东的净利润-269,323.39 元。根据《北京喜宝动力网络技术股份有限公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 0 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润-24,673,317.41 元。经审议，2020 年不进行利润分配。

（九）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券、期货相关业务审计从业资格的会计师事务所，其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度财务审计工作要求。现根据国家有关规定及北京喜宝动力网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为 2021

年度。

（十）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润为-24,673,317.41 元，公司未弥补亏损金额为 24,673,317.41 元，公司实收股本为 8,700,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 13 日上午 9:30-10:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：010-52830744 联系地址：北京市朝阳区工人体育场北路 8 号三里屯 SOHO-A 座 702

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

## 五、备查文件目录

《北京喜宝动力网络技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《北京喜宝动力网络技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京喜宝动力网络技术股份有限公司董事会

2021年4月22日