

证券代码：870166

证券简称：宏观世纪

主办券商：开源证券

宏观世纪（天津）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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 16 日 9:00。

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	870166	宏观世纪	2021年5月14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. 本公司聘请的天津亚润律师事务所孙彧、王倩律师。

(七) 会议地点

天津市武清区豆张庄镇世纪东路2号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》

2020年度董事会工作报告。

(二) 审议《关于2020年度报告及年度报告摘要的议案》

内容详见公司于2021年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年度报告》（公告编号：2021-011）及《2020年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。

(三) 审议《关于2020年度财务决算报告的议案》

2020年度财务决算报告。

(四) 审议《2020年度利润分配预案的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《宏观世纪（天津）科技股份有限公司2020年年度权益分派预案公告》（公告号：2021-013）

(五) 审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务报告审计机构的议案》

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任了公司的审计机构，信永中和为公司提供了独立、客观、公正的审计及验资服务工作。鉴于信永中和对公司业务较为熟悉，以及双方良好的合作，公司拟继续聘请信永中和担任公司 2021 年度审计机构，负责对公司 2021 年度财务报告提供全面的审计服务工作。

（六）审议《关于追认 2020 年度偶发性关联交易的议案》

议案的具体内容详见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）的《宏观世纪（天津）科技股份有限公司关于追认 2020 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2021-014）。

（七）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

2020 年度监事会工作报告。

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年5月16日上午8：00-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张伟华 联系地址：天津市武清区豆张庄镇世纪东路2号 联系电话：022-22167868 传真：022-22167838

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《宏观世纪（天津）科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《宏观世纪（天津）科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

宏观世纪（天津）科技股份有限公司董事会

2021年4月22日