

证券代码：835788 证券简称：高立开元 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京高立开元创新科技股份有限公司 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

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 4 月 23 日由公司第二届董事会第十八次会议审议通过。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 14 日上午 9：30 至 11：30。

#### （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	835788	高立开元	2021年5月10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. 本公司聘请的中朋律师事务所韩冰律师。

(七) 会议地点

北京市海淀区上地五街5号高立二千大厦一层公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2020年度董事会工作报告》议案

议案内容详见2021年4月23日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-013）。

(二) 审议《2020年度监事会工作报告》议案

议案内容详见2021年4月23日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-014）。

(三) 审议《关于公司2020年年度报告及其摘要》议案

议案内容详见2021年4月23日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-013）。

(四) 审议《关于公司2020年度财务决算报告》议案

议案内容详见2021年4月23日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-013）。

(五) 审议《2020年度利润分配方案》议案

议案内容详见2021年4月23日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第

第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-013）。

（六）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

议案内容详见 2021 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-013）。

（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

议案内容详见 2021 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-013）。

（八）审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》议案

议案内容详见 2021 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-013）。

（九）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之二》议案

议案内容详见 2021 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-013）。

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（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

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3月27日上午9：00—9：30

（三）登记地点：北京市海淀区上地五街5号高立二千大厦一层公司会议室。

#### **四、其他**

（一）会议联系方式：联系人：王志明，联系电话：010-62961900

（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）公司《第二届董事会第十八次会议决议》

（二）公司《第二届监事会第十次会议决议》

北京高立开元创新科技股份有限公司董事会

2021年4月23日