

证券代码：837557

证券简称：京德嘉润

主办券商：国融证券

## 北京京德嘉润视觉科技股份有限公司 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

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准。

#### （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 14 日 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	837557	京德嘉润	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. 本公司聘请的天津众磊律师事务所刘俊和韩俊旭律师。

#### (七) 会议地点

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2020 年度监事会工作报告议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2020 年度公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对 2020 年度监事会工作进行总结，编制了《2020 年度监事会工作报告》。

### (二) 审议《2020 年度董事会工作报告议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2020 年度公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对 2020 年度董事会工作进行总结，编制了《2020 年度董事会工作报告》。

### (三) 审议《2020 年年度报告及年报摘要议案》

详见公司于 2021 年 4 月 23 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) 发布的《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-001) 及《2020 年年度报告》(公告编号：2021-002)。

（四）审议《2020 年度财务决算报告议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2020 年度财务数据已经会计师事务所审计，根据公司 2020 年度经营及财务情况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

（五）审议《2021 年度财务预算报告议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，参照公司 2020 年经营及财务情况，并综合 2021 年宏观经济预期、公司经营计划等因素，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。

（六）审议《2020 年度利润分配方案议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2020 年度财务数据已经会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。为保证公司经营的稳定及可持续发展，公司 2020 年度不分红。

（七）审议《续聘 2021 年度审计机构议案》

详见公司于 2021 年 4 月 23 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-006）。

（八）审议《利用闲置资金购买理财产品议案》

详见公司于 2021 年 4 月 23 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-005）。

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书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021年5月12日10:00至17:00

（三）登记地点：北京京德嘉润视觉科技股份有限公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：黄正华

联系电话：010-84473170

联系传真：010-84098390

联系地址：北京市东城区南竹杆胡同2号1幢3层50311

（二）会议费用：出席本次会议的股东交通、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

- （一）北京京德嘉润视觉科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
- （二）北京京德嘉润视觉科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司董事会

2021年4月23日