

证券代码：872241

证券简称：同方辐照

主办券商：恒泰长财证券

河北核力同方辐照科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规和《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 17 日上午 9 时。

（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。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872241	同方辐照	2021 年 5 月 12 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. 本公司聘请的北京德恒律师事务所相关事律师。

（七）会议地点

河北省保定市清苑区发展东路 25 号，公司第一会议室

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 年年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2020 年度财务决算的报告>》的议案

《2020 年财务决算的报告》

（三）审议《关于<2021 年财务预算的报告>》的议案

《2021 年财务预算的报告》

（四）审议《关于<2020 年利润分配方案>》的议案

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 8,011,330.85 元。公司根据经营发展需要，决定不分配利润。

（五）审议《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>》的议案

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）、及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

（六）审议《关于<2020 年年度财务报告>》的议案

《2020 年年度财务报告》

（七）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>》的报告

《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原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件，有委托人亲笔签署了的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持有本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 17 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：王迎春

联系电话：13333020679

传真：0312-5800666

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《河北核力同方辐照科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《河北核力同方辐照科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

河北核力同方辐照科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日