

证券代码：870005

证券简称：中关股份

主办券商：长城证券

中关村科技软件股份有限公司 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 25 日上午 9 时 30 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	870005	中关股份	2021 年 5 月 21 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. 本公司聘请的北京市金台律师事务所郭卫东、石领涛律师。

（七）会议地点

北京市海淀区北清路 81 号院中关村壹号B1 座 7 层

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2020 年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《公司 2020 年度董事会工作报告》，报告对 2020 年工作进行了总结。

（二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2020 年度的主要工作情况，公司监事会拟定了《公司 2020 年度监事会工作报告》，报告对 2020 年工作进行了总结。

（三）审议《公司 2020 年年度报告及其摘要》

该议案具体内容详见公司 2021 年 4 月 26 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 或 www.neeq.cc）披露的《中关村科技软件股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）和《中关村科技软件股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

（四）审议《公司 2020 年度财务决算报告》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2020 年度主要经营情况，公司拟定了《公司 2020 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2021 年度财务预算报告》

结合 2020 年度的主要经营情况和 2021 年度经营计划，公司拟定了《2021 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构》

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2021 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 26 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 或 www.neeq.cc）披露的《中关村科技软件股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-010）。

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）、股东账户卡（原件）；
- 2.自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；
- 3.法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；
- 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；
- 5.办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 25 日上午 8:30-9:20

（三）登记地点：中关村科技软件股份有限公司董事会秘书办公室、

四、其他

（一）会议联系方式：联系人： 元慧

联系地址：北京市海淀区北清路 81 号院中关村壹号B1 座 7 层

邮政编码： 100094

联系电话： 010-82825436

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

（三）临时议案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- （一）《中关村科技软件股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- （二）《中关村科技软件股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

中关村科技软件股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日