

证券代码：871305

证券简称：博约科技

主办券商：国元证券

安徽博约信息科技股份有限公司

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、审议议案程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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 18 日 10:00-12:00。

（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	871305	博约科技	2021年5月13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(合肥)律师事务所李晓新、吴仝美子律师

(七) 会议地点

安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 G3 栋 A 区 6 层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 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) 发布的《2020 年年度报告》(公告编号: 2021-006)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号: 2021-007)。

(二) 审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对公司 2020 年取得的主要工作成就及存在的问题进行总结,制定 2021 年的经营计划,部署 2021 年的工作安排。

(三) 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

公司根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司 2020 年度审计报告》数据,制定了《2020 年度财务决算报告》,对 2020 年度财务决算情况进行了分析。

(四) 审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

公司根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2020 年度审计报告》数据，结合 2021 年度经营目标、生产经营情况，制定了《2021 年度财务预算报告》，对 2021 年度财务预算进行分析。

（五）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 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）发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

（六）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）作为公司 2021 年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，系本公司 2020 年度审计机构。受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责地履行义务，客观公正地发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2021 年度审计机构。

（七）审议《关于 2020 年年度利润分配方案的议案》

详见公司于 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）发布的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-009）。

（八）审议《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于 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）发布的《关于利用自有闲置资金购买理财产品》（公告编号：2021-010）。

（九）审议《关于公司向银行申请贷款的议案》

详见公司于 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）发布的《关于公司向银行申请贷款的公告》（公告编号：

2021-011)。

(十) 审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对 2020 年工作情况进行了分析总结，并作出 2021 年监事会工作计划。

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（五）；

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、由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：2021 年 5 月 18 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 G3 栋 A 区 6 层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：缪守丽 0551-65392398

（二）会议费用：请与会股东交通及食宿自理。

五、备查文件目录

《安徽博约信息科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《安徽博约信息科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

安徽博约信息科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日