

证券代码：834560

证券简称：思维实创

主办券商：太平洋证券

北京思维实创科技股份有限公司 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、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国民法典》《公司章程》及其他相关法律法规的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

(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10时-12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东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834560	思维实创	2021年5月 14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君致律师事务所律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

北京市朝阳区团结湖南里15号院恒祥大厦北四层公司第一会议室。

二、会议审议事项**(一) 审议《2020年度董事会工作报告》**

公司董事会根据2020年的工作情况，组织编写了《北京思维实创科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》，对2020年度董事

会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了董事会 2021 年主要工作任务。

(二) 审议《2020 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会组织编写了《北京思维实创科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

公司财务部根据公司 2020 年度的财务情况向公司董事会提交了《2020 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

公司财务部根据公司 2020 年度的财务情况编制《2021 年度财务预算》，对营业收入、营业成本、净利润等主要数据作出预测，并明确了经营目标。

(五) 审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

经审计，公司 2020 年度共实现净利润（当年可供股东分配利润）13,317,785.96 元，考虑到上年末结转未分配利润及当年累计可供股东分配利润情况，公司决定 2020 年度不分配结余的未分配利润。

(六) 审议《关于会计政策变更的议案》

详情见公司于 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）上发布的《会计政策变更的公告》（公告编号：2021-011）。

(七) 审议《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》

详情见公司于 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）上发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）及《2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

（八）审议《关于续聘 2021 年会计师事务所的议案》

鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，为保存审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构

（九）审议《利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台《关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-015）。

（十）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台《关于预计 2021 年日常关联交易的公告》（公告编号：2021-014）。

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、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东需持本人身份证、持股凭证、证券账户卡、授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2021年05月16日上午9时至下午17时

（三）登记地点：公司第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李惠娜

联系地址：北京市朝阳区团结湖南里15号院恒祥大厦北四层

邮 编：10026

电 话：010-85988334

（二）会议费用：交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

一、《北京思维实创科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

二、《北京思维实创科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京思维实创科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日