

证券代码：837051

证券简称：科理咨询

主办券商：银河证券

科理咨询（深圳）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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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 6 月 3 日 14 时。

预期会议 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	837051	科理咨询	2021年6月1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. 本公司聘请的国浩律师（北京）律师事务所周丽琼律师。

（七）会议地点

科理咨询会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告》

审议 2020 年度董事会工作，公司董事会对 2020 年度的工作进行了总结，并对 2021 年的工作进行了战略性布局和展望。

（二）审议《2020年度监事会工作报告》

审议 2020 年度监事会工作，公司监事会对 2020 年度的工作进行了总结，并对 2021 年的工作进行了计划安排。

（三）审议《2020年年度报告及摘要》

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-010）、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

（四）审议《2020年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2021 年度财务预算方案》

根据公司 2020 年度预算执行情况、2020 年年度决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2021 年度财务预算报告。

（六）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

鉴于双方良好的合作，现拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构。

（七）审议《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》

考虑到公司经营现状及未来发展，2020 年度拟不进行利润分配。

（八）审议《关于追认偶发关联交易》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于追认偶发关联交易的公告》（公告编号：2021-015 号）。

（九）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-014 号）。

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（八）、（九）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年6月3日13时-14时

（三）登记地点：科理咨询会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

1、公司地址：深圳市南山区高新南一道013号赋安科技大楼B栋301室

2、公司邮编：518057

3、联系人：欧小艳

4、电话：0755-26993418 5、传真：0755-26993362

（二）会议费用：各项费用自理

五、备查文件目录

（一）《科理咨询（深圳）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

（二）《科理咨询（深圳）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

科理咨询（深圳）股份有限公司董事会

2021年4月26日