

证券代码：834940

证券简称：恩瑞达

主办券商：开源证券

**北京恩瑞达科技股份有限公司**  
**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**

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京恩瑞达科技股份有限公司章程》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 21 日 10:00。

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	834940	恩瑞达	2021年5月20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. 本公司聘请的中间律师事务所王永芝、陈媛律师。

### （七）会议地点

北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座1106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》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2020年度工作情况。

### （二）审议《关于<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，将公司2020年度监事会工作情况予以汇报。

### （三）审议《关于<2020年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年年度报告及年度报告摘要予以汇报。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京恩瑞达科技股份有限公司2020年年度报

告》（公告编号：2021-002）、《北京恩瑞达科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-001）。

（四）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

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《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<北京恩瑞达科技股份有限公司 2020 年度审计报告>的议案》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已提供公司 2020 年度的《审计报告》，现将《审计报告》提交股东会。

（七）审议《关于<2020 年度利润分配>的议案》

公司 2020 年末可供股东分配的利润为 24,708,433.53 元，根据公司经营情况及发展需要，本年度不进行利润分配。

（八）审议《关于<北京恩瑞达科技股份有限公司 2020 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已提供公司北京恩瑞达科技股份有限公司 2020 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明（立信中联专审字[2021]C-0018 号），现将该报告提交审议。

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、账户卡；
2. 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书、股东账户卡及代理人身份证；
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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
4. 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。
5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年5月21日8:30-9:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱春雷 联系电话：010-51660789 传真：010-82732155 电子邮箱：chulzhu@enruida.com 地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座1106室

（二）会议费用：与会股东产生的交通、食宿等费用自理

## 五、备查文件目录

- (一) 北京恩瑞达科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告
- (二) 北京恩瑞达科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

北京恩瑞达科技股份有限公司董事会

2021年4月26日