

证券代码：832782

证券简称：依科曼

主办券商：中泰证券

## 北京依科曼生物技术股份有限公司 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

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《提请召开 2020 年年度股东大会的议案》，决定于 2021 年 6 月 8 日召开公司 2020 年年度股东大会。本次股东大会的召集符合有关法律法规和《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 6 月 8 日上午 10：00。

#### （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  | 832782 | 依科曼  | 2021年5月31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. 本公司聘请的北京融鹏律师事务所律师熊希哲、高鹏律师。

#### (七) 会议地点

北京市海淀区上地信息路 26 号 5 层 516 室公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2020 年度董事会工作报告》

《2020 年度董事会工作报告》

(二) 审议《2020 年度财务决算报告》

《2020 年度财务决算报告》

(三) 审议《2021 年度财务预算报告》

《2021 年度财务预算报告》

(四) 审议《2020 年度报告及年度报告摘要》

《2020 年度报告及年度报告摘要》

(五) 审议《2020 年度利润分配方案》

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

(六) 审议《关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>》

因经营需要，公司拟将原经营范围增加“农林草有害生物防治调查监测及技术方案编制服务、提供病虫鼠草害防治服务、电子与智能化工程专业承包”，经营范围变更以北京市海淀区工商局核准为准。并拟据此修改公司章程第十二条涉及公司经营范围的相关内容。

(七) 审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司合作 6 年，2021 年公司将续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构

(八) 审议《2020 年度监事会工作报告》

《2020 年度监事会工作报告》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为六；

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

自然人股东持本人身份证；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；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。办理登记手续，可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：

2021 年 6 月 7 日上午 9:00-12:00 下午 13:00-17: 00

(三) 登记地点：

北京市海淀区上地信息路 26 号 5 层 516 室公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区上地信息路 26 号 5 层

联系电话：010-82790391-832 传真：010-82790391-888

联系人：王秀英

（二）会议费用：参会股东会议食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

- 1、《北京依科曼生物技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- 2、《北京依科曼生物技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京依科曼生物技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日