

证券代码：430102

证券简称：科若思

主办券商：西部证券

北京科若思技术开发股份有限公司 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

本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 26 日 10:00 时-12:00 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	430102	科若思	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. 本公司聘请的北京市鑫诺律师事务所委派律师。

（七）会议地点

北京市海淀区西直门北大街 32 号院 1 号楼 1705A 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律法规和公司章程的规定，对公司 2020 年度董事会工作报告进行审议。

（二）审议《2020 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律法规和公司章程的规定，对公司 2020 年度监事会工作报告进行审议。

（三）审议《2020 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号 2021-005）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-006）。

（四）审议《2020 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律法规和公司章程的规定，对公司 2020 年度财务决算报告进行审议。

（五）审议《2021 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律法规和公司章程的规定，对公司 2021 年度财务预算报告进行审议。

（六）审议《2020 年度利润分配方案的议案》

截止 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润为负值，根据公司经营状况，公司董事会决定 2020 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号 2021-012）。

（八）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2021-008）。

（九）审议《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准保留意见专项说明的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准保留意见专项说明的公告》（公告编号 2021-009）。

（十）审议《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准保留意见专项说明的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准保留意见专项说明的公告》（公告编号 2021-010）。

（十一）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2021-011）。

（十二）审议《关于公司股东提议由公司董事会授权董事唐超宇全权负责全资孙公司向关联方催收欠款的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2021-003）。

（十三）审议《关于公司股东提议由公司董事会聘请专业审计机构对全资孙公司存在关联交易期间的财务经营状况进行全面审计的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2021-003）。

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，议案序号为十一、十二、十三；

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. 自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书；

2. 法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的

执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2021 年 5 月 25 日 14:00 时-15:00 时

（三）登记地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号院 1 号楼 1705A 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王霞

联系地址：北京市海淀区西直门北大街 32 号院 1 号楼 1705A

联系电话：010-62278226

传真号码：010-62278226

邮政编码：100082

电子邮箱：1010771366@qq.com

（二）会议费用：与会股东交通费和食宿费自理。

五、备查文件目录

《北京科若思技术开发股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《北京科若思技术开发股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京科若思技术开发股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日