

证券代码：872246

证券简称：昆时股份

主办券商：中原证券

河北昆时网络科技有限公司

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。

无

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的决定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无

（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 09：30。

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	872246	昆时股份	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. 本公司聘请的北京德和衡（石家庄）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室

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

公司董事会已经完成2020年度的各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2020年度董事会工作报告》

（二）审议《关于2020年度监事会工作报告》

监事会工作报告就2020年监事会的工作情况进行了回顾，公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责

（三）审议《关于 2020 年度财务决算报告》的议案

公司财务部已经完成 2020 年度各项财务工作，并以前述工作为基础编制完成《2020 年度财务决算报告》

（四）审议《关于〈2020 年年度报告〉及〈2020 年年度报告摘要〉》的议案

详见《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-001）

（五）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》的议案

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2020 年度暂不进行利润分配

（六）审议《关于〈2021 年财务预算报告〉》的议案

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司完成《2021 年度财务预算报告》

（七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》的议案

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。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 2021 年年度审计机构。具体内容详见《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2021-003）

(八) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2021-004）

(九) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案主要内容详见公司 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：2021-009）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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、股东账户卡；
- 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委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、单位营业执照复印件，股东账户卡

(二) 登记时间：2021年5月17日08:30时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：闫雪艳；联系电话：18931101719
联系地址：河北省长安区金谈固投资集团13F

(二) 会议费用：股东交通费、食宿费

五、备查文件目录

《河北昆时网络科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河北昆时网络科技股份有限公司董事会

2021年4月26日