

证券代码：833954

证券简称：飞天经纬

主办券商：银河证券

北京飞天经纬科技股份有限公司
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。

无

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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 18 日 09 时 30 分。

无

（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	833954	飞天经纬	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律师事务所赵辉律师。

（七）会议地点

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，公司董事会在各位股东、董事、监事和公司经营层的支持配合下，切实履行了《公司法》《公司章程》赋予的职责，不断完善法人治理结构，严格执行股东大会的各项决议，本着诚信、勤勉、高效、公正的态度积极开展各项工作。董事会对一年来开展的各项工作做了认真回顾和总结，形成了《2020年度董事会工作报告》。

（二）审议《2020年度监事会工作报告》

2020年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权。通过列席公司董事会议、与公司董事及高级管理人员沟通访谈、检查财务及有关资料，

及时掌握公司经营状况、财务状况以及运作情况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，切实维护了全体股东及公司的利益。监事会对一年来开展的各项工作做了认真回顾和总结，形成了《2020 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容：《2020 年年度报告》《2020 年年度报告摘要》。

（四）审议《2020 年度财务决算报告》

议案内容：《2020 年度财务决算报告》。

为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司拟定了《2020 年度财务决算报告》。

（五）审议《2020 年度利润分配》

议案内容：基于公司发展考虑，董事会决定 2020 年度不进行利润分配。

（六）审议《2021 年度财务预算报告》

议案内容：《2021 年度财务预算报告》。

为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司拟定了《2021 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构》

议案内容：继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证出席；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件出席；法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2021年5月15日17:00前

（三）登记地点：北京飞天经纬科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：闫海涛；联系地址：北京市朝阳区北苑东路19号院中国铁建广场C座27层；电话：010-80100001；传真：010-80100001。

（二）会议费用：出席现场会议股东的食宿及交通费用等自理。

五、备查文件目录

《北京飞天经纬科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《北京飞天经纬科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

北京飞天经纬科技股份有限公司董事会

2021年4月26日