

证券代码：873398

证券简称：喂呦科技

主办券商：开源证券

北京喂呦科技股份有限公司
关于召开 2020 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 年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会会议召集程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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 18 日 10:00-12:00。

（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	873398	喂呦科技	2021年5月13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. 本公司聘请的北京鹏凯律师事务所两名律师

（七）会议地点

北京喂呦科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年年报报告及摘要的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

（二）审议《2020 年董事会工作报告的议案》

2020 年度，董事会全体董事严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

（三）审议《2020 年监事会工作报告的议案》

2020 年度，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》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉

尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查。

（四）审议《2020 年财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会编制了《2020 年度财务决算报告》。

（五）审议《2021 年财务预算报告的议案》

根据公司 2020 年财务决算及营运情况，围绕公司 2021 年度经营计划及工作要求，董事会拟定 2021 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司续聘 2021 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》

根据公司 2020 年度的财务决算报告及公司经营现状，预计公司 2021 年日常经常性关联交易金额为 1000 万元。

（八）审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

公司 2020 年度不进行利润分配。

（九）审议《关于 2020 年末弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2020 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额 -25,683,389.49 元，未弥补亏损 25,683,389.49 元，超过公司股本总额。

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

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 18 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：田雪峰，电话 010-57121336，邮箱 tianxuefeng@advu.cn

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《北京喂呦科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京喂呦科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日