

证券代码：873432

证券简称：英瑞博

主办券商：开源证券

北京英瑞博系统技术股份有限公司
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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2021 年 4 月 27 日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 5 月 17 日 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	873432	英瑞博	2021 年 5 月 10 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京师律师事务所王菊叶律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年监事会工作报告》

根据《公司法》及公司章程的规定，北京英瑞博系统技术股份有限公司召开第一届监事会第四次会议，公司监事会对 2020 年度工作做了工作报告。

（二）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长王虎先生将公司董事会 2020 年度工作情况予以汇报。

（三）审议《公司 2020 年度财务决算报告》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2020 年度

财务审计报告，公司编制了 2020 年度财务决算报告。

（四）审议《公司 2021 年度财务预算报告》

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及公司章程的规定，公司编制了 2021 年度财务预算报告。

（五）审议《公司 2020 年利润分配方案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2020 年度财务审计报告，并结合公司的实际情况及对未来发展的规划，公司拟本次不进行利润分配。

（六）审议《公司 2020 年度报告和年度报告摘要》

根据《公司法》及公司章程的规定，北京英瑞博系统技术股份有限公司编制 2020 年年度报告，并予以汇报。

（七）审议《续聘 2021 年会计师事务所》

拟续聘中兴财光华会计师事务所（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有以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、账户股东卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 17 日上午 9:30

（三）登记地点：北京市海淀区永定路长银大厦 10A03 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姚应颖（董事会秘书）联系电话：010-58896099
传真 010-58896099-804 电子邮箱：yaoyy@jontbest.com 邮编：100039 联系 地址：北京市海淀区永定路长银大厦 10A03 会议室

（二）会议费用：食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京英瑞博系统技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《北京英瑞博系统技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

北京英瑞博系统技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日