

证券代码：871174

证券简称：正荣网际

主办券商：西部证券

北京正荣网际科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 19 日上午 10 点。

（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	871174	正荣网际	2021 年 5 月 17 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盈科律师事务所胡道琴、糜晨曦律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2020 年董事会工作报告》的议案

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《公司 2020 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于 2020 年监事会工作报告》的议案

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对 2020 年公司经营情况、管理工作等进行回顾总结并提出 2021 年工作计划。

（三）审议《关于 2020 年财务决算报告》的议案

公司董事会根据公司截止 2020 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《公司 2020 年度财务决算报告》

（四）审议《关于 2021 年财务预算报告》的议案

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，2021 年，公司将深入实施公司发展战略，继续提高主营业务的市场占有率，进一步增强企业核心竞争力，现向董事会提交《公司 2021 年度财务预算报告》

（五）审议《关于 2020 年度利润分配》的议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、

健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金

（六）审议《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要》的议案

详见公司 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《北京正荣网际科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《北京正荣网际科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）

（七）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

详见公司 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2021-007 号《北京正荣网际科技股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》

（八）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构》的议案

详见公司 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2021-009 号披露的《拟续聘会计师事务所公告》

（九）审议《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标意见的专项说明》的议案

详见公司 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2021-010 号《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标意见的专项说明的公告》

（十）审议《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标意见的专项说明》的议案

详见公司 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2021-011 号《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标意见的专项说明的公告》

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

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；5、办理登记手续，可用信函、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19日上午9点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏晓丹

地址：北京市海淀区上地东路1号院盈创动力5号楼2层202号

联系电话：010-58851119 传真：010-58859708

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

1、《北京正荣网际科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

2、《北京正荣网际科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京正荣网际科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日