

证券代码：430028

证券简称：京鹏科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京京鹏环球科技股份有限公司 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 14: 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，包含优先股股东，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	430028	京鹏科技	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. 本公司聘请的国浩律师（北京）事务所律师事务所指派律师。

（七）会议地点

北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦7层公司第四会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2021年4月27日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为2021-005。

（二）审议《2010年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2021年4月27日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届监事会第六次会议决议公

告》，公告编号为 2021-006。

(三) 审议《2020 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《北京京鹏环球科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号为 2021-007）、《北京京鹏环球科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号为 2021-008）。

(四) 审议《2020 年财务决算报告》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号为 2021-005）、《第五届监事会第六次会议决议公告》（公告编号为 2021-006）。

(五) 审议《2021 年财务预算报告》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号为 2021-005）、《第五届监事会第六次会议决议公告》（公告编号为 2021-006）。

(六) 审议《2019 年度利润分配预案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号为 2021-005）、《第五届监事会第六次会议决议公告》

（公告编号为 2021-006）。

（七）审议《关于选举陈立振为公司第五届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号为 2021-005）。

（八）审议《关于选举赵红为公司第五届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号为 2021-005）。

（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请“中审华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2021 年审计机构，聘期一年。

（十）审议《关于 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2021-011。

（十一）审议《关于 2021 年公司拟进行银行授信的议案》

公司计划 2021 年度争取银行授信总额 1 亿元，以自有房产或第三方担保方式向银行申请授信额度。其中：北京农商行争取授信额度 7000 万；北京银行争取授信额度 500 万；其它金融机构争取授信额

度 2500 万。

(十二) 审议《董、监事职务津贴发放的议案》

2020 年度董、监事会成员认真履行了董事、监事职责，未出现因董事会或者监事会的决策失误造成公司出现亏损或者经营不力的情况。但由于目前公司正处于转型期，市场扩张、研发投入等资金需求量较大，不发放 2020 年的董监事津贴。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为十；

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19日9时30分至14时00分

(三) 登记地点：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦7层公司第四会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦705

联系电话：010-58711534

传 真：010-58711560

邮政编码：100094

联系人：刘洪喆

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《北京京鹏环球科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

(二)《北京京鹏环球科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

北京京鹏环球科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日