

证券代码：832204

证券简称：易科势腾

主办券商：长江证券

北京易科势腾科技股份有限公司

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

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 18 日 15:00。

（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	832204	易科势腾	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. 本公司聘请的京师律师事务所律师张进等两位律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年度监事会工作报告》

公司监事会主席对 2020 年度监事会工作进行总结和汇报。

（二）审议《2020 年度董事会工作报告》

公司董事长对 2020 年度董事会工作进行总结和汇报。

（三）审议《公司 2020 年度财务决算报告》

公司财务负责人对公司 2020 年度财务决算进行汇报。

（四）审议《2020 年年度报告及摘要》

审议公司 2020 年年度报告及摘要，详见于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

（五）审议《2020 年度利润分配方案》

为保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要，公司 2020 年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《公司 2021 年度经营目标、计划及预算报告》

公司总经理向董事会对公司 2021 年度经营目标、计划及预算进行报告。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）为 2021 年审计机构，聘期一年。

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、由代理人代表自然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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

- 5、由执行合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖企业公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
 - 6、合伙企业股东委托非执行合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖企业公章并由执行合伙人签署的书面委托书、加盖企业公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
 - 7、股东可以信函、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 18 日 13:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人陈波 联系电话 13911068420

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

（一）《北京易科势腾科技股东有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京易科势腾科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日