证券代码：872970

证券简称：中科联诚

主办券商：银河证券

北京中科联诚软件股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京中科联诚软件股份有限公司章程》的有关规定。

（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 20 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，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	872970	中科联诚	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. 本公司聘请的北京天驰君泰律师事务所张鲲、纪荣美律师。

（七）会议地点

北京市海淀区皂君庙14号院1号楼206室北京中科联诚软件股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2020年年度报告及年度报告摘要》的议案

详见公司于2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-005）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

（二）审议《关于公司2020年度董事会工作报告》的议案

根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《2020年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司2020年度监事会工作报告》的议案

根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《2020年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司2020年度财务决算报告》的议案

根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司组织编制了2020年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司2020年度不进行利润分配》的议案

为提高公司财务的稳定性，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，提议公司2020年度不进行利润分配。

（六）审议《关于公司2021年财务预算报告》的议案

根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司组织编制了《2021年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司2020年度财务审计报告》的议案

公司 2020 年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了编号为“大华审字【2021】006156 号”的《公司 2020 年度财务审计报告》。审计意见为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中科联诚公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

（八）审议《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》的议案

为了公司更好的发展，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（九）审议《关于延长公司股东向公司提供流动资金的关联交易》的议案

为补充公司流动资金，促进公司发展，公司股东陈飞飞、股东雷静、股东潘章晟拟向公司提供借款人民币 1000 万元（含人民币壹仟万元整），公司将按照年利率 5.4%向股东陈飞飞、股东雷静、股东潘章晟支付利息，借款期限 12 个月。公司已于 2019 年 3 月 14 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股东向公司提供流动资金的关联交易的议案》；又于 2020 年 5 月 21 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司股东向公司提供流动资金的关联交易的议案》，将借款期限延长 12 个月。

考虑到公司资金需求，根据双方协商，同意将前述借款的期限再次延长 12 个月，借款利率及其他条款保持不变。

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（九）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席身份证办理登记；2、个人股东持本人身

份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年5月18日09:00-16:00

（三）登记地点：北京市海淀区皂君庙14号院1号楼206室北京中科联诚软件股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：雷静 联系电话：010-62670788

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1. 《北京中科联诚软件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
2. 《北京中科联诚软件股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

北京中科联诚软件股份有限公司董事会

2021年4月28日