

证券代码：839936

证券简称：住总股份

主办券商：安信证券

## 北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

### 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。

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》和《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 25 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

##### （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	839936	住总股份	2021年5月20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. 本公司聘请的永勤律师事务所刘爱国、牛秋燕律师。

（七）会议地点

公司 310 会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

（三）审议《关于 2020 年度审计报告的议案》

《关于 2020 年度审计报告的议案》

（四）审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

（五）审议《关于 2020 年年度财务决算报告的议案》

《关于 2020 年年度财务决算报告的议案》

(六) 审议《关于 2020 年利润分配方案的议案》

《关于 2020 年利润分配方案的议案》

(七) 审议《关于补充确认 2020 年关联交易的议案》

《关于补充确认 2020 年关联交易的议案》

(八) 审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

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，议案序号为七、八；

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

股东以书面信函或传真方式办理登记。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 24 日下午 3 点

(三) 登记地点：公司 310 会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵明；联系电话：010-59724415。

(二) 会议费用：与会股东食宿和交通自理。

### 五、风险提示

无

## 六、备查文件目录

《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》

《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司董事会

2021年4月28日