

证券代码：838574

证券简称：思普科

主办券商：国海证券

## 北京思普科软件股份有限公司 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。

2021 年 4 月 28 日公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》，批准本次会议。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议不设网络投票方式。

#### （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10:00召开，  
预计会期半天。

#### （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，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	838574	思普科	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. 本公司聘请的北京市天平律师事务所见证律师。

#### （七）会议地点

北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦1604室北京思普科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》

公司对2020年度的公司经营情况、财务状况、公司管理等方面

进行了总结，并编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《2020 年年度报告》（编号：2021-006）及《2020 年年度报告摘要》（编号：2021-007）。

## **(二) 审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》**

公司董事会在 2020 年度严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东大会赋予董事会的各项职责。公司董事会组织编写了《2020 年度董事会工作报告》，对公司 2020 年度董事会主要工作进行了回顾、总结。

## **(三) 审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》**

公司监事会在 2020 年度严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东大会赋予监事会的各项职责。公司监事会组织编写了《2020 年度监事会工作报告》，对公司 2020 年度监事会主要工作进行了回顾、总结。

## **(四) 审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》**

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

**(五) 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》**

公司根据审定的 2020 年财务报告编制了 2020 年度财务决算报告，对公司 2020 年度经营情况和财务状况及现金流量等情况进行了总结。

**(六) 审议《关于公司 2021 年度财务预算及经营计划的议案》**

公司根据已取得的经营成果以及现有的经营能力，结合公司的主营业务所在的行业发展状况以及宏观经济的整体趋势，遵循我国现行的法律法规及企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，编制了《2021 年度财务预算及经营计划》。

**(七) 审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》**

公司根据业务发展及生产经营状况，预计了 2021 年日常性关联交易事项，并就该关联交易事项的相关情况进行了说明。具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（编号：2020-010）。

**(八) 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》**

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年审计机构，期限一年。

**(九) 审议《关于 2020 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》**

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让

系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，董事会编制了 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2021-011）。

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， 议案序号为第七条议案；

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. 符合条件的法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2. 符合条件的自然人股东持身份证办理登记手续。

3. 委托代理人持授权委托书、本人及代理人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2021 年 5 月 19 日 8：00 至 9：00

（三）登记地点：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 1604 室北京思普科软件股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 1604 室

联系电话：010-51922561

联系人：赵鹏

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《北京思普科软件股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

(二) 经与会监事签字确认的《北京思普科软件股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

北京思普科软件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日