

证券代码：838866

证券简称：优渥特

主办券商：华融证券

北京优渥特医学科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告（不提供网络投票）

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。

本次年度股东大会会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。

（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 10:00。

（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	838866	优渥特	2021年5月13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安通律师事务所李晴文、张前登律师。

（七）会议地点

公司会议室

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》
2020 年度董事会工作报告

（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
2020 年度监事会工作报告

（三）审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2020 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 披露的《北京优渥特医学科技股份有限公司 2020 年年度报告公告》（公告编号：2021-001）和《北京优渥特医学科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要公告》（公告编号：2021-002）。

（四）审议《关于公司 2021 年日常关联交易预计的议案》

根据公司生产经营发展需要，预计公司 2021 年日常关联交易金额不超过 657,600.00 元。关联交易（1）为实际控制人、董事长房震宇将位于北京市丰台区航丰路 1 号院 2 号楼 12 层 1218 的房屋租赁给公司。该关联交易年度累计额度预计不超过 357,600.00 元。（2）实际控制人、董事、总经理房东旭向公司提供经营性免息借款。该关联交易年度累计额度预计不超过 300,000.00 元。

（五）审议《关于补充确认公司 2020 年及以前年度日常关联交易的议案》

（1）根据公司生产经营发展需要，2020 年及以前年度，实际控制人、董事长房震宇累计向公司提供经营性免息借款 1,569,360.00 元；

（2）根据公司生产经营发展需要，2020 年及以前年度，实际控制人、董事、总经理房东旭向公司提供经营性免息借款 1,068,336.82 元。

（六）审议《2020 年财务决算及 2021 年财务预算报告》

2020 年财务决算及 2021 年财务预算报告

（七）审议《关于公司 2020 年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[大华审字[2021]008935 号]《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，公司资本公积为 2,460,085.43 元，未分配利润为-8,476,268.48 元，净利润为-670,048.84 元。本年度不进行利润分配及资本公积金转增。

（八）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

2021 年度公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详见公司 2021 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《北京优渥特医学科技股份有限公司持续亏损及未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2021-008)。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2021 年 5 月 18 日 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王欢欢 联系电话：010-52182896-8008

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费等费用自理

五、备查文件目录

《北京优渥特医学科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京优渥特医学科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日