

证券代码：835131

证券简称：世纪坐标

主办券商：浙商证券

## 北京世纪坐标科技股份有限公司

### 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人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

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 10:00。

现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 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	835131	世纪坐标	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. 本公司聘请的天岳律师事务所指定律师。

## （七）会议地点

北京世纪坐标科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2020 年度报告及摘要》

根据中兴华会计师事务所出具的审计报告编制的年报

### （二）审议《2020 年度董事会工作报告》

公司董事会编制的 2020 年度董事会工作报告

### （三）审议《2020 年度监事会工作报告》

公司监事会编制的 2020 年度监事会工作报告

### （四）审议《2020 年度利润分配预案》

公司 2020 年度利润不分配

（五）审议《续聘中兴华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构》

公司董事会决定 2021 年度续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构；

（六）审议《2020 年度公司财务决算》

公司根据审计报告和经营情况编写的《2020 年度财务决算报告》

（七）审议《2021 年度财务预算》

公司根据《2020 年度财务决算报告》和经营管理目标编写的《2021 年度财务预算报告》

（八）审议《中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》

中兴华会计师事务所对公司 2020 年财务数据进行了审计并向公司出具了中兴华审字（2021）第 470218 号审计报告，该报告为带强调事项的无保留意见的审计报告。

（九）审议《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-7,703,533.82 元，公司未弥补亏损达实收股本 6,000,000.00 元的三分之一。

（十）审议《实控人及关联方的资金占用情况专项报告》

中兴华会计师事务所出具的关于实控人及关联方的资金占用情况的专项报告。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个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。

（二）登记时间：2021年5月20日9:00~10:00

（三）登记地点：北京世纪坐标科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：王浩然，电话:010-84949511 传真：010-84296422 北京市朝阳区红军营南路15号瑞普大厦B座706

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。单独或者合计持有公司股份3%以上的股东，如有临时提案请于会议召开十天前提交。

### 五、备查文件目录

《北京世纪坐标科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《北京世纪坐标科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

《北京世纪坐标科技股份有限公司2020年度报告》

《北京世纪坐标科技股份有限公司2020年度报告摘要》

北京世纪坐标科技股份有限公司董事会

2021年4月28日