

证券代码：836458

证券简称：活动邦

主办券商：首创证券

北京活动邦科技股份有限公司
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。

召开本次股东大会的议案《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》已于 2021 年 4 月 28 日由公司第二届董事会第九次会议审议通过。

（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，无需相关部门批准或履行其他程序。

（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 10 时 00 分。

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	836458	活动邦	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. 本公司聘请的广东基准律师事务所刘剑威，彭信戈律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区三间房南里7号2幢2层201室

二、会议审议事项

（一）审议《2020年年度报告及摘要》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2020年年度报告》（公告编号：2021-005）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

（二）审议《2020年度董事会工作报告》

《2020年度董事会工作报告》

（三）审议《2020年度监事会工作报告》

《2020年度监事会工作报告》

（四）审议《2020 年度财务决算报告》

《2020 年度财务决算报告》

（五）审议《2021 年度财务预算报告》

《2021 年度财务预算报告》

（六）审议《2020 年度利润分配及资本公积转增股本的方案》

根据公司 2020 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2019 年度实现利润不进行分配，不实施资本公积金转增股本。本年度结余的未分配利润将转结至下年度作为流动资金参与公司经营。

（七）审议《关于公司向北京银行股份有限公司朝外支行申请授信额度及贷款的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司向北京银行股份有限公司朝外支行申请授信额度及贷款的议案》（公告编号：2021-008）。

（八）审议《关于关联方为公司向北京银行股份有限公司朝外支行申请授信额度及贷款提供反担保的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于关联方为公司向北京银行股份有限公司朝外支行申请授信额度及贷款提供反担保的公告》（公告编号：2021-009）。

（九）审议《董事会关于 2020 年财务审计报告被出具与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见的专项说明》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事会关于 2020 年财务审计报告被出具与持续经营

相关的重大不确定性的无保留意见的专项说明公告》（公告编号：2021-007）。

（十）审议《监事会关于 2020 年财务审计报告被出具与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见的专项说明》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《监事会关于 2020 年财务审计报告被出具与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见的专项说明公告》（公告编号：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（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

（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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（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、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；（4）办理登记手续，可用信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 20 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区三间房南里 7 号 5 幢 2 层 201 室会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区三间房南里 7 号 5 幢 2 层 201 室 联系人：马天来 联系电话：010-85778087 联系传真：010-85798077-810

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

- （一）《北京活动邦科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- （二）《北京活动邦科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京活动邦科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日