

证券代码：836472

证券简称：正辰科技

主办券商：财达证券

北京正辰科技发展股份有限公司

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

公司董事会保证本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》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 19 日 9:30。

本次会议召开时间：2021 年 5 月 19 日 9:30。

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	836472	正辰科技	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. 本公司聘请的北京金盈律师事务所张昌胜律师。

（七）会议地点

北京正辰科技发展股份有限公司 917 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>议案 》》

2020 年董事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2020 年度董事会工作报告》，提请各位股东予以审议。

（二）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>议案 》

2020 年监事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2020 年度监事会工作报告》，提请各位股东予以审议。

（三）审议《关于<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>议案 》

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则 的规定等

有关规定，公司编制了《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》，现提请各位股东予以审议

（四）审议《关于〈2020年度财务决算报告〉》议案

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司2020年度财务决算的实际情况，公司编制了《2020年度财务决算报告》，现提请各位股东予以审议。

（五）审议《关于〈2021年度财务预算报告〉议案》

为了更好地完成公司2021年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2021年度财务预算报告》，现提请各位股东予以审议。

（六）审议《关于〈2020年度不进行利润分配〉议案》

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，2020年度利润不予分配。

（七）审议《关于拟定续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构》议案

公司拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告的审计机构，）在本公司2020年年报审计工作中勤勉尽责，现提请各位股东予以审议。

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

现场登记

(二) 登记时间：： 2021 年 5 月 19 日 9:30-10:00

(三) 登记地点：： 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：张新军 联系电话：13701122806 联系地址：北京市西城区西直门南小街国英一号 917

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

- 1、《北京正辰科技发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 2、《北京正辰科技发展股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

北京正辰科技发展股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日