

证券代码：837516

证券简称：美骑网络

主办券商：安信证券

广州美骑网络科技有限公司
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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 25 日 9:30。

（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	837516	美骑网络	2021年5月21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. 本公司聘请的北京大成(广州)律师事务所陈琛、李文杰律师。

（七）会议地点

广东省广州市天河区车陂路黄洲工业区 4 栋 2 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州美骑网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告》议案

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州美骑网络科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

（三）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州美骑网络科技股份有限公司 2020 年

年度报告》（公告编号：2020-008）及《广州美骑网络科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州美骑网络科技股份有限公司第二届董事会第次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算》议案

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州美骑网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-006。）

（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配》议案

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州美骑网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

（七）审议《关于拟续聘亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》议案

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州美骑网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、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股东会议的，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；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户。

（二）登记时间：2021年5月25日8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄健芳 联系电话：020-38354399 传真：020-38354399

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认并加盖公章的《广州美骑网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认并加盖公章的《广州美骑网络科技股份有限公司第二

届监事会第五次会议决议》。

广州美骑网络科技股份有限公司董事会

2021年4月29日