

证券代码：871522 证券简称：中国中金 主办券商：新时代证券

中国中金科技股份有限公司

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。

无特别说明。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2021年4月27日经公司第五届董事会第五次会议审议通过。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无特别说明。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 10 日 9:30。

无特别说明。

（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	871522	中国中金	2021年6月4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. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所詹磊和赵丽莎律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中国工艺大厦 4 层 405 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次股东大会审议 2020 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次股东大会审议 2020 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2020 年度报告、年度报告摘要及审计报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关

规定，提交本次股东大会审议 2020 年年度报告、年度报告摘要及审计报告。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次股东大会审议 2020 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案 》

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次股东大会审议 2021 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，鉴于本年度公司的业绩以及为了公司的长远发展，提议暂不分配公司 2020 年度利润，提交本次股东大会审议 2020 年度利润分配方案的议案。

（七）审议《关于公司 2021 年度经营计划的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次股东大会审议 2021 年度经营计划。

（八）审议《关于公司预计 2021 年日常性关联交易的议案 》

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次股东大会审议公司预计 2021 年日常性关联交易事项。

（九）审议《关于变更公司注册地址的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次股东大会审议将公司注册地址变更为北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中国工艺大厦 4 层 405、406 号事项。

（十）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《中央企业公司章程指引》（国资发改革[2019]111号）文件精神，为规范公司治理，已对《中国中金科技股份有限公司章程》相关条款进行修订，并根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次股东大会审议修订公司章程事项。

（十一）审议《关于变更公司监事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，并根据中国工艺集团有限公司任免文件，韩大群不再担任公司监事，提名并提议选举孟俊业担任公司监事，任期自股东大会通过本议案之日起至第五届监事会任期届满之日止。提交本次股东大会审议关于变更公司监事的议案。

（十二）审议《关于变更公司董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，并根据中国工艺集团有限公司任免文件，瞿贤军不再担任公司董事，提名并提议选举张帆担任公司董事，任期自股东大会通过本议案之日起至第五届董事会任期届满之日止。提交本次股东大会审议关于变更公司董事的议案。

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

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，须持授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2021 年 6 月 4 日 9:00-9:300

(三) 登记地点：会议室入口签到处

四、其他

(一) 会议联系方式：卢鸣；联系电话 010-85698706；手机 13911508987

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

(一) 《中国中金科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

(二) 《中国中金科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

中国中金科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日