

证券代码：831030

证券简称：卓华信息

主办券商：国融证券

北京卓华信息技术股份有限公司 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 28 日 14:00。

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	831030	卓华信息	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. 本公司聘请的北京市中闻律师事务所张继军、杨阳律师。

（七）会议地点

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

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2021-006）。

（二）审议《关于2020年度监事会工作报告》议案

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。

（三）审议《关于2020年年度报告及摘要》议案

根据股转公司相关要求，公司董事会编制了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-004）、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

（四）审议《关于 2020 年度财务决算报告》议案

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2021-006）。

（五）审议《关于 2020 年度利润分配》议案

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2021-006）。

（六）审议《关于 2021 年度财务预算报告》议案

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2021-006）。

（七）审议《关于续聘会计师事务所》议案

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-010）。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2021-006）。

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

1. 个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
2. 代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；
3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。
5. 办理登记手续，现场登记，不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年5月28日13:30-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李从容；联系地址：北京市海淀区中关村软件园二期华胜天成科研楼三层；邮政编码：100093；联系电话：010-56176200；传真：010-56176209。

（二）会议费用：会议为期0.5天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1. 《北京卓华信息技术股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》
2. 《北京卓华信息技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京卓华信息技术股份有限公司董事会

2021年4月29日