

证券代码：834800

证券简称：ST 海州

主办券商：财达证券

## 北京海州行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。

##### （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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日 10：00。

##### （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	834800	ST海州	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。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2020年年度报告及其摘要》

详见《2020年年度报告》、《2020年年报摘要》

(二) 审议《2020年度财务决算报告》

董事会根据公司实际情况编制了《北京海州行科技发展股份有限公司2020年度财务决算报告》

(三) 审议《2021年度财务预算报告》

董事会根据公司实际情况编制了《北京海州行科技发展股份有限公司2021年度财务预算报告》

(四) 审议《2020年度董事会工作报告》

详见《2020年度董事会工作报告》

(五) 审议《2020年度监事会工作报告》

详见《2020年度监事会工作报告》

(六) 审议《关于 2020 年度利润分配预案》

鉴于公司日常经营情况，2020 年度公司拟不进行权益分派。

(七) 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，公司归属母公司的所有者权益合计 587,426.35 元，未分配利润累计金额-6,021,614.39 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 17 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区酒仙桥驼房营路八号新华科技大厦 517；联系人：汪科录；联系电话：010-65701099

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《北京海州行科技发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《北京海州行科技发展股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

北京海州行科技发展股份有限公司董事会

2021年4月29日