

证券代码：839664

证券简称：航天恒丰

主办券商：中信建投

## 北京航天恒丰科技股份有限公司 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。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《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。

#### （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 20 日上午 9 时。

#### （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  | 839664 | 航天恒丰 | 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。
3. 本公司聘请的北京东友律师事务所刘欣慰、李彦军律师。

#### （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的议案》

董事会工作报告就2020年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了2021年的工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

### （二）审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据2020年工作情况组织编写了《2020年度监事会工作报告》，对2020年度监事会工作的主要方面进行回顾并发表独立意见。

### （三）审议《关于2020年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的2020年财务报告编制了2020年度财务决算报告，对公司2020年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（四）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

公司根据对 2021 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2020 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2021 年度财务预算报告。

（五）审议《关于 2020 年度权益分派预案的议案》

根据公司 2021 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2020 年度实现利润拟不进行分配。

（六）审议《关于 2020 年年度报告及报告摘要的议案》

议案内容详见公司 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-026）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-027）。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-028）。

（八）审议《关于追认关联交易的议案》

议案内容详见公司 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2021-029）。

（九）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-034）。

（十）审议《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

议案内容详见公司 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于募集资金存放与实际使用的专项报告》  
(公告编号：2021-030)

(十一) 审议《关于前期会计差错更正的议案》

议案内容详见公司 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台  
(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于前期会计差错更正公告》(公告编号：  
2021-033)

(十二) 审议《关于<2020 年度股东及关联方占用资金情况说明>的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司 2020 年度股东及关联方占用  
资金情况出具《北京航天恒丰科技股份有限公司 2020 年度股东及关联方占用资  
金情况说明》。

(十三) 审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容详见公司 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台  
(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：  
2021-037)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十三；

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、九；

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

法人股东代表凭法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席  
者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、  
授权委托书办理登记。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 20 日上午 9 时-9 时 30 分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市房山区窦店镇窦店村东京保路甲 9 号；  
联系电话：010-69395878-817/13581560471；邮箱：37035189@qq.com；邮政编码：102433；联系人：杜蓉蓉

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

《北京航天恒丰科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

北京航天恒丰科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日