

证券代码：430067

证券简称：维信通

主办券商：华英证券

北京维信通科技股份有限公司 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。

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《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。

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 17 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	430067	维信通	2021年5月14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咨律师事务所陈新庚律师

(七) 会议地点

北京市海淀区曙光花园智业园 A 座 16F

二、会议审议事项

(一) 审议《2020 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

(二) 审议《2020 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

(三) 审议《2020 年度财务审计报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度审计报告情况予以汇报。

(四) 审议《2020 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

(五) 审议《2021 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

(六) 审议《2020 年度报告及摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2020 年年度报告正文及摘要。

(七) 审议《2020 年度利润分配方案》

公司 2020 年无可分配利润，故不进行利润分配。

（八）审议《预计公司 2021 年度日常关联交易事项》

公司 2021 年拟继续租赁曾茜的房产，并按照合同支付租金，月租金为人民币 2 万元，年租金为人民币 24 万元。

（九）审议《董事会关于公司 2020 年度财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

董事会同意中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2021）第 202108 号保留意见的审计报告。

（十）审议《监事会对<董事会关于公司 2020 年度财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明>的审核意见》

（1）监事会对本次董事会出具的《关于公司 2020 年度财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明》无异议。

（2）监事会将督促公司董事会及管理层积极处理审计报告中形成保留审计意见的基础所涉事项及问题，切实维护公司及全体股东合法权益。

（十一）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

详见公司同日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《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2021-018）。

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

1. 法人股东凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明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。2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不

受理电话登记。

(二) 登记时间：登记时间：2021 年 5 月 17 日上午

(三) 登记地点：北京维信通科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：许芳

(二) 联系地址：北京市海淀区曙光花园智业园 A 座 16F

(三) 联系电话：010-88432897

(四) 邮政编码：100097

(五) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1. 《北京维信通科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
2. 《北京维信通科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京维信通科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日