

证券代码：873156

证券简称：和平宇清

主办券商：五矿证券

## 北京和平宇清科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （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 24 日 9:30-12:30。

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	873156	和平宇清	2021年5月20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银律师事务所指派律师。

## （七）会议地点

北京市南三环西路 16 号搜宝商务大厦 2-1808

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2020 年年度报告及摘要》

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-004）。

### （二）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

审议公司 2020 年度董事会工作报告。

### （三）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

审议公司 2020 年度监事会工作报告。

（四）审议《公司 2020 年度财务决算报告》

审议公司 2020 年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2021 年度财务预算报告》

审议公司 2021 年度财务预算报告。

（六）审议《公司 2020 年度利润分配》

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，对公司规范运作给予积极建议和帮助。因此，现提请聘请该事务所为公司 2021 年度的审计机构，聘用期一年。

（八）审议《关于选举并提名刘志鹏为公司第二届董事会董事》

公司第一届董事会已于 2020 年 11 月 29 日届满，需进行换届选举。公司第一届董事会现提名刘志鹏先生（连任）为公司第二届董事会董事候选人。具体内容见公司在全国股转系统官网披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-006）。

（九）审议《关于选举并提名丁小勇为公司第二届董事会董事》

公司第一届董事会已于 2020 年 11 月 29 日届满，需进行换届选举。公司第一届董事会现提名丁小勇先生（连任）为公司第二届董事会董事候选人。具体内容见公司在全国股转系统官网披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-006）。

（十）审议《关于选举并提名王巽为公司第二届董事会董事》

公司第一届董事会已于 2020 年 11 月 29 日届满，需进行换届选举。公司第一届董事会现提名王巽先生（连任）为公司第二届董事会董事候选人。具体内

容见公司在全国股转系统官网披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-006）。

（十一）审议《关于选举并提名汤坤一为公司第二届董事会董事》

公司第一届董事会已于 2020 年 11 月 29 日届满，需进行换届选举。公司第一届董事会现提名汤坤一先生（连任）、为公司第二届董事会董事候选人。具体内容见公司在全国股转系统官网披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-006）。

（十二）审议《关于选举并提名葛文为公司第二届董事会董事》

公司第一届董事会已于 2020 年 11 月 29 日届满，需进行换届选举。公司第一届董事会现提名葛文女士（连任）为公司第二届董事会董事候选人。具体内容见公司在全国股转系统官网披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-006）。

（十三）审议《关于选举并提名王立平为第二届监事会成员》

公司第一届监事会已于 2020 年 11 月 29 日届满，需进行换届选举。公司第一届监事会现提名王立平先生（连任）为公司第二届监事会监事候选人。具体内容详见公司在全国股转系统官网披露的《监事换届公告》（公告编号：2021-008）。

（十四）审议《关于选举并提名周旋为第二届监事会成员》

公司第一届监事会已于 2020 年 11 月 29 日届满，需进行换届选举。公司第一届监事会现提名周旋女士（连任）为公司第二届监事会监事候选人。具体内容详见公司在全国股转系统官网披露的《监事换届公告》（公告编号：2021-008）

（十五）审议《董事会关于 2020 年财务报告非标准审计意见的专项说明》

详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2021-011）。

（十六）审议《监事会对〈董事会关于 2020 年财务报告非标准审计意见的专项说明〉的意见》

详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对〈董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉的意见》（公告编号：2021-012）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 5 月 24 日上午 9:00-9:30

预计会期 0.5 天

（三）登记地点：北京和平宇清科技股份有限公司北京搜宝大厦办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人 丁小勇；联系电话 010-84885655；联系地址 北京市南三环西路 16 号搜宝商务大厦 2-1808。

(二) 会议费用：参会人员自理

## 五、备查文件目录

《北京和平宇清科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《北京和平宇清科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京和平宇清科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日