

证券代码：836458

证券简称：ST 活动邦

主办券商：首创证券

北京活动邦科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告的更正公告

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。

北京活动邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《北京活动邦科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-010）。由于该公告存在错漏，本公司现予以更正：

一、更正前的具体内容

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

（二）审议《2020 年度董事会工作报告》

《2020 年度董事会工作报告》

（三）审议《2020 年度监事会工作报告》

《2020 年度监事会工作报告》

（四）审议《2020 年度财务决算报告》

《2020 年度财务决算报告》

（五）审议《2021 年度财务预算报告》

《2021 年度财务预算报告》

（六）审议《2020 年度利润分配及资本公积转增股本的方案》

根据公司 2020 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 2019 年度实现利润不进行分配，不实施资

本公积金转增股本。本年度结余的未分配利润将转结至下年度作为流动资金参与公司经营。

（七）审议《关于公司向北京银行股份有限公司朝外支行申请授信额度及贷款的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司向北京银行股份有限公司朝外支行申请授信额度及贷款的议案》（公告编号：2021-008）。

（八）审议《关于关联方为公司向北京银行股份有限公司朝外支行申请授信额度及贷款提供反担保的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于关联方为公司向北京银行股份有限公司朝外支行申请授信额度及贷款提供反担保的公告》（公告编号：2021-009）。

（九）审议《董事会关于 2020 年财务审计报告被出具与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见的专项说明》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事会关于 2020 年财务审计报告被出具与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见的专项说明公告》（公告编号：2021-007）。

（十）审议《监事会关于 2020 年财务审计报告被出具与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见的专项说明》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《监事会关于 2020 年财务审计报告被出具与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见的专项说明公告》（公告编号：2021-011）

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。

二、更正后的具体内容

二、会议审议事项

（一）审议《2020年年度报告及摘要》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2020年年度报告》（公告编号：2021-005）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

（二）审议《2020年度董事会工作报告》

《2020年度董事会工作报告》

（三）审议《2020年度监事会工作报告》

《2020年度监事会工作报告》

（四）审议《2020年度财务决算报告》

《2020年度财务决算报告》

（五）审议《2021年度财务预算报告》

《2021年度财务预算报告》

（六）审议《2020年度利润分配及资本公积转增股本的方案》

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年度实现利润不进行分配，也拟不实施资本公积金转增股本。

（七）审议《关于公司向北京银行股份有限公司朝外支行申请授信额度及贷款的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司向北京银行股份有限公司朝外支行申请授信额度及贷款的公告》（公告编号：2021-008）。

（八）审议《关于关联方为公司向北京银行股份有限公司朝外支行申请授信额度及贷款提供反担保的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于关联方为公司向北京银行股份有限公司朝外支行申请授信额度及贷款提供反担保的公告》（公告编号：2021-009）。

（九）审议《董事会关于2020年财务审计报告被出具与持续经营相关的重

大不确定性的无保留意见的专项说明》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事会关于2020年财务审计报告被出具与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见的专项说明公告》（公告编号：2021-007）。

（十）审议《监事会关于2020年财务审计报告被出具与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见的专项说明》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《监事会关于2020年财务审计报告被出具与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见的专项说明公告》（公告编号：2021-011）。

（十一）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理向北京银行股份有限公司朝外支行申请授信额度及贷款的议案》

董事会提请股东大会授权董事会全权办理《议案七》所述向北京银行股份有限公司朝外支行申请授信额度及贷款事宜。

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、其他相关说明

除上述更正内容外，《北京活动邦科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知公告》其他内容不变，公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露更新后的《北京活动科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知公告（更正后）》与本公告。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京活动邦科技股份有限公司

董事会

2021年5月19日