

证券代码：871497

证券简称：六马科技

主办券商：太平洋证券

北京六马科技股份有限公司

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所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

（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 7 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	871497	六马科技	2021年7月16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. 本公司聘请的康达律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

北京六马科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2020 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》、《北京六马科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定,公司董事会对 2020 年的工作情况进行了全面的回顾与分析,形成《2020 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2020 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》、《北京六马科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定,公司监事会对 2019 年的工作情况进行了全面的回顾与分析,形成《2019 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2020 年度财务报表审计报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司聘请的上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度的财务报告进行了审计,形成《2020 年度财务报

表审计报告》。

（四）审议《2020 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2020 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《2020 年度财务决算报告》。

（五）审议《2021 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并对 2020 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《2020 年年度报告及其摘要》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会形成了《2020 年年度报告及其摘要》。内容详见公司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>)发布的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-012)及《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-013)。

（七）审议《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准审计报告的说明》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司审计业务出具了“与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见” 审计报告。公司董事会出具了关于《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准审计报告的说明》。内容详见公司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>)发布的《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准审计报告的说明》(公告编号：2021-014)。

（八）审议《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准审计报告的说明》

上会会计事务所（特殊普通合伙）对公司审计业务出具了“与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见” 审计报告。公司监事会出具了关于《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准审计报告的说明》。内容详见公司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>）发布的《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准审计报告的说明》（公告编号：2021-015）。

（九）审议《2020 年年度利润分配预案》

考虑公司后续发展、经营规模的需要，本期利润留存企业，以便企业使用这些资金用于生产发展，决定利润不予分配。

（十）审议《预计 2021 年度日常性关联交易》

内容详见公司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>）发布的《预计 2021 年度日常性关联交易》（公告编号：2021-016）。

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（十）；

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. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2. 自然人股东须本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身

份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请来电索取）。

（二）登记时间：2021 年 7 月 20 日下午 3:00-5:00

（三）登记地点：北京六马科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：符开星

联系电话：010-82663662

传真：010-82663662

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京六马科技股份有限公司第二届董事会第五次会议》决议。

《北京六马科技股份有限公司第二届监事会第四次会议》决议。

北京六马科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 30 日