

证券代码：871031

证券简称：路博科技

主办券商：国融证券

上海路博减振科技股份有限公司

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

公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 22 日上午 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	871031	路博科技	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. 本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所淦俊律师。

（七）会议地点

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》

董事会工作报告对董事会 2020 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，对经营业绩进行总结；在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司并根据总体发展战略要求，提出了 2021 年公司发展的主导思想和主要工作任务。

（二）审议《2020年度监事会工作报告》

在 2020 年内，公司监事会按照有关法规和章程的规定，认真履行监督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并做出相关决议，为公司健康、平稳发展起到积极的推动作用。

（三）审议《2020年年度报告及其摘要》

审议《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。具体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（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-009）及《2020年年度报告摘要》（公告

编号：2021-010)。

（四）审议《2020 年度财务决算报告》

本报告涉及的财务数据已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度合并及母公司经营成果和现金流量。

（五）审议《关于 2020 年年度权益分派的议案》

截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 2,759,887.45 元，母公司未分配利润为 2,741,242.20 元。母公司资本公积为 24,827,246.95 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为 24,827,246.95 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 12,519,700 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 15 股，需要纳税）。

具体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（www.neeq.com.cn）披露的《上海路博减振科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-013）。

（六）审议《2021 年度财务预算报告》

《2021 年度财务预算报告》的编制依据是 2020 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2021 年业务开展所面临的市场形势及经营方针。

（七）审议《关于前期会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，公司对 2019 年度财务报表重新进行梳理，并对相关会计处理进行了检查，发现存在会计差错并进行调整。具体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（www.neeq.com.cn）公告的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-020）、《关于上海路博减振科技股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2021-021）、《2019年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-022）和《2019年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2021-024）。

（八）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体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（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-015）。

（九）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司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）披露的《上海路博减振科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2021-016）。

（十）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司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）披露的《上海路博减振科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2021-017）。

（十一）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司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）披露的《上海路博减振科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2021-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、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、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（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：2021年5月22日上午9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：上海市奉贤区航谊路8号6幢4层B4-01#；

电话：021-37199146；

传真：021-37199147；

邮编：201401；

联系人：王群。

（二）会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《上海路博减振科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

（二）《上海路博减振科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海路博减振科技股份有限公司董事会

2021年4月30日