

证券代码：839485

证券简称：通银股份

主办券商：银河证券

辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司 关于召开 2021 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 2021 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

2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，无需再履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 20 日 10:00-11:00。

（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 | 839485 | 通银股份 | 2022年4月15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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所侯阳律师

（七）会议地点

北京通银沐源科技发展股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》

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 2021 年年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等规定，由公司股东大会审议公司编制的 2021 年年度报告和年度报告摘要。

（三）审议《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》

公司 2021 年度财务会计报告已经北京兴华会计师事务所（特殊

普通合伙) 审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 审议《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》

为保证公司长远发展, 根据有关法规和公司具体情况, 拟对 2021 年度未分配利润不进行分配。

(五) 审议《关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定, 将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

(六) 审议《关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案》

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 2020 年年度工作情况。

上述议案不存在特别决议议案;

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明; 股东代理人出席会议的, 须持有授权委托书。

(二) 登记时间: 2022 年 4 月 20 日 9:00-9:30

(三) 登记地点: 公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式: 024-23401119

(二) 会议费用: 股东自理

五、备查文件目录

(一) 《北京通银沐源科技发展股份有限公司第三届董事会第四次次会议决议》

(二) 《北京通银沐源科技发展股份有限公司第三届监事会第二

次会议决议》

辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司董事会

2022年3月30日