

证券代码：839828

证券简称：美福科技

主办券商：首创证券

北京美福科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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

本次会议不设网络投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 28 日上午 9：00。

（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	839828	美福科技	2022年4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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京炜衡律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2021年度董事会工作报告>》议案

《2021年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2021年度监事会工作报告>》议案

《2021年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2021年度财务决算报告>》议案

《2021年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2022年度财务预算报告>》议案

《2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2021 年度报告及年度报告摘要> 议案
《2021 年度报告及年度报告摘要》。

（六）审议《关于<2021 年度利润分配方案>》议案
为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行分配。

（七）审议《关于续聘 2022 年度审计机构》议案
公司继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证原件及复印件；2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人营业执照复印件；4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人营业执照复印件；5. 股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话

方式登记。

(二) 登记时间：2022年4月28日上午8：30至9：00

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式： 董事会秘书：陈雷

联系电话：010-82562356 传真：010-82562356-808

(二) 会议费用： 与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《北京美福科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

《北京美福科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

北京美福科技股份有限公司董事会

2022年4月7日