

证券代码：836425

证券简称：厚学网

主办券商：国元证券

江苏厚学网信息技术股份有限公司 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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（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 28 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	836425	厚学网	2022年4月25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。

（七）会议地点

南京市秦淮区石门坎104号5号楼三层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

董事会就公司2021年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了2022年度经营计划和工作思路。

（二）审议《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

2021年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论，依法对公司经营进行监督，并对财务状况进行监督和检查。

（三）审议《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

董事会根据公司2021年度公司经营情况及财务状况，结合报表数据编制了《2021年度财务决算报告》。

（四）审议《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合政策、行业及公司的自身实际情况制定《2022年度财务预算报告》。

（五）审议《关于〈2021年度审计报告〉的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留的审计报告。

（六）审议《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》

议案内容详见于公司2022年4月8日披露于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/>)的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）和《2021年年度报告》（公告编号：2022-004）。

（七）审议《关于<2021年度利润分配方案>的议案》

结合公司2021年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定2021年度暂不进行利润分配。

（八）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于2022年4月8日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/>)披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-005）。

（九）审议《关于续聘2022年度财务审计机构的议》

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

（十）审议《<2021年公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

议案内容详见公司于2022年4月8日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/>)披露的《2021年公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明报告》（公告编号：2022-006）。

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) 个人股东持本人身份证、股东账户卡；2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：）登记时间：2022年4月26日10:00-15:00。

（三）登记地点：南京市秦淮区石门坎104号经贸学院5号楼3层会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐仁花联系电话：025-69787731 邮箱：tangrenhua@houxue.com 邮编：210000。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《江苏厚学网信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》及相关议案；

《江苏厚学网信息技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》及相关议案；

江苏厚学网信息技术股份有限公司董事会

2022年4月8日