

证券代码：835061

证券简称：君为科技

主办券商：方正承销保荐

北京君为晓智科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（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：2022 年 5 月 6 日上午 10:00-12:00。

（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	835061	君为科技	2022年4月29日

2. 北京君为晓智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京市昌平区北七家镇宏福大厦 316 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

公司按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的要求，编制了 2021 年年度报告及摘要，对 2021 年度公司主要工作进行了回顾、总结。

（二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

董事长曾乔先生代表董事会对 2021 年董事会运作及治理情况做了总结汇报，2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司持续健康稳定发展。2021 年公司共召开 7 次董事会，完成了年报审核、对外投资等重要工作的审议，未来公司董事会将：

1、以主营业务加速发展为目标，细化战略落实方案，完善市场拓展模式，提升经营管理水平，增强公司综合竞争能力。积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。

2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作水平和透明度。

3、进一步健全公司治理制度，完善规范、透明的公众公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定和可持续发展。

（三）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席周信毅先生代表监事会对 2021 年监事会运作及治理情况做了总结汇报，2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，规范运作、严格监督，积极推动公司持续健康稳定发展。2021 年公司共召开 4 次监事会，完成了年报审核等重要工作的审议。未来公司监事会将：

1、积极发挥监事会在公司治理中的核心作用，扎实做好监事会日常工作，科学决策重大事项。

2、切实做好公司的信息披露工作。公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作水平和透明度。

3、进一步健全公司治理制度，完善规范、透明的公众公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定和可持续发展。

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2021 年度经营情况及财务状况，编制了《2021 年度财务决算报告》。报告期内，公司实现营业收入 15,790,645.11 元，相比去年同期增长 61.12%，净利润 8,348,883.45 元，同比增长 37.63%。

（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2021 年度经营情况及财务状况，结合 2022 年工作计划，编制了《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年末合并报表未分配利润为-980,482.15 元，根据公司的经营情况，2021 年度不对公司股东进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，在《公司章程》中设置关于投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排，并对《公司章程》中关于重大交易审批权限的相关条款进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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、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和股东账户卡。

(二) 登记时间：2022年5月6日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：北京市昌平区北七家镇宏福大厦 316 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书王连英 联系电话：010-88393799 传真：010-84108899 电子邮箱：wanglianying@junway.cc 联系地址：北京市昌平区北七家镇宏福大厦 316 室

(二) 会议费用： 与会股东交通食宿费用自理

五、备查文件目录

《北京君为晓智科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《北京君为晓智科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京君为晓智科技股份有限公司董事会

2022年4月12日