

证券代码：834369

证券简称：锐志天宏

主办券商：浙商证券

## 北京锐志天宏科技股份有限公司 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、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 5 月 10 日 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	834369	锐志天宏	2022年5月6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

本公司聘请的河南亚太律师事务所焦勇、杨帆律师。

## （七）会议地点

北京锐志天宏科技股份有限公司会议室

## 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》

议案内容：公司董事会根据公司2021年度的经营情况编制了《2021年度董事会工作报告》，并由董事长黄国庆先生代表董事会进行工作汇报。

### （二）审议《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：公司监事会根据公司2021年度的情况编制了《2021年度监事会工作报告》，并由监事会主席杨悦女士代表监事会进行工作汇报。

（三）审议《关于〈2021 年年度报告及摘要〉的议案》

议案内容：详见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：公司根据 2021 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

议案内容：公司根据 2022 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《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》

议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司从实际出发，决定本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：公司与黄国庆、张边及秦兰玲的关联租赁事项。

（八）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

议案内容：续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为七；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的持委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡、代理人身份证复印件。

（二）登记时间：2022年5月9日9:00—17:00。

（三）登记地点：北京市昌平区科技园区生命园路4号院4号楼5层501

### 四、其他

（一）会议联系方式：电话：010-53275118

（二）会议费用： 会期半天，出席会议者交通费各股东及其代理人自理。

### 五、备查文件目录

（一）《北京锐志天宏科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

（二）《北京锐志天宏科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京锐志天宏科技股份有限公司

董事会

2022年4月12日