

证券代码：836932

证券简称：方天科技

主办券商：国泰君安

北京方天长久科技股份有限公司

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、召开等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 5 月 6 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 | 836932 | 方天科技 | 2022年4月29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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，本公司聘请的北京市远东律师事务所见证律师。

（七）会议地点

北京市海淀区北清路 81 号院一区 4 号楼 5 层 502 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》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司董事会对 2021 年度的工作进行了回顾与总结，由公司董事长汇报董事会工作情况。

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司监事会对 2021 年度的工作进行了回顾与总结，由公司监事会主席汇报监事会工作情况。

（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司 2021 年度财务情况，公司作出 2021 年度财务决算。

（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及国家现行政策、市场情况并

结合本公司实际情况，公司制定 2022 年财务预算。

（五）审议《关于 2021 年年度报告的议案》

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）。

（六）审议《关于 2021 年年度报告摘要的议案》

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

（七）审议《关于公司 2021 年年度权益分配预案的议案》

为保障公司生产经营的正常进行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，公司拟定暂不进行分配。

（八）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

（九）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-006）。

（十）审议《关于利用闲置资金购买基金及理财产品的议案》

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《关于利用闲置资金购买基金及理财产品的公告》（公告编号：2022-007）。

（十一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-008）。

（十二）审议《关于<货币资金管理制度>的议案》

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《货币资金管理制度》（公告编号：2022-009）。

（十三）审议《关于<内幕知情人登记管理制度>的议案》

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2022-010）。

（十四）审议《关于<印鉴管理制度>的议案》

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《印鉴管理制度》（公告编号：2022-011）。

（十五）审议《关于公司 2021 年年度审计报告的议案》

根据公司 2021 年财务状况，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2021 年度审计报告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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，议案序号为八；

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副本复印件、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：2022年5月6日上午9:00-9:50

(三) 登记地点：北京市海淀区北清路81号院一区4号楼5层502室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王勇 联系电话：010-62140392

联系地址：北京市海淀区北清路81号院一区4号楼5层502室。

(二) 会议费用：本次大会与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《北京方天长久科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

《北京方天长久科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

北京方天长久科技股份有限公司董事会

2022年4月15日