

证券代码：839513

证券简称：信邦科技

主办券商：国盛证券

北京信邦安达信息科技股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(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

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 9 日上午 10 点。

(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	839513	信邦科技	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。

3. 本公司聘请的中银律师事务所吴则涛、苏丹律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

详见《北京信邦安达信息科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》。

（二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

详见《北京信邦安达信息科技股份有限公司 2021 年董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

详见《北京信邦安达信息科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

详见《北京信邦安达信息科技股份有限公司 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》

详见《北京信邦安达信息科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于 2021 年度不进行利润分配的议案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“亚会审字（2022）第 01110013 号”《审计报告》，公司 2021 年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润-5,325,265.28 元，期初未分配利润-3,858,139.31 元，截至 2021 年 12 月 31 日可供分配的利润为-9,138,065.14 元。

结合公司的实际经营状况和财务状况，公司 2021 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

(七) 审议《关于变更公司住址的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟将住址由原来的“北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 29 号楼 4 层 407 室”变更为“北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 29 号楼 2 层 206 室”。

(八) 审议《关于修改公司章程的议案》

根据《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》及《公司章程》的规定，结合公司拟变更住址，拟将《公司章程》进行如下修订：

第四条由原来的“北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 29 号楼 4 层 407 室”变更为“公司住所：北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 29 号楼 2 层 206 室”，请各位董事审议。

第一百五十五条由原来的“公司董事会秘书全面负责公司投资者关系管理工作，在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动”变更为“公司董事会秘书全面负责公司投资者关系管理工作，在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动；若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的

合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案”。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表合并口径下的未分配利润累计金额-7,759,177.35 元，公司实收股本总额 7,408,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京信邦安达信息科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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.个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证。

法人股东及有限合伙企业股东由法定代表人、执行事务合伙人出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书、执行事务合伙人证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及

营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2022年5月9日上午9点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：冯晓宁

联系电话：13391707171

传 真：010-60608610-810

电子邮箱：fengxiaoning@xbsafe.cn

(二) 会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《北京信邦安达信息科技股份有限公司第三届董事会第二次会决议》；

(二) 《北京信邦安达信息科技股份有限公司第三届监事会第二次会决议》。

北京信邦安达信息科技股份有限公司董事会

2022年4月15日