

证券代码：831661

证券简称：金马科技

主办券商：东北证券

## 北京中科金马科技股份有限公司

### 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（不含网络投票）

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开。同一表决权就同一议案只能选择现场表决或通讯表决中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。如果无法判断投票时间，则按下列规则处理：（1）现场投票与通讯投票的表决内容不一致，以现场投票的表决内容为准；（2）如股东亲自出席本次会议并于会上投票，以股东本人亲自投票的表决内容为准。

#### （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10时。

本次会议通讯表决截至时间为2022年5月10日上午11时00分。

#### （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	831661	金马科技	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。

本公司聘请的北京市世华律师事务所律师。

#### （七）会议地点

北京市经济技术开发区(亦庄)运成街2号1幢5层北京中科金马科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司2021年董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021年度董事会工作报告》。

### （二）审议《公司2021年监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2021 年财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》。

（四）审议《公司 2022 年财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》。

（五）审议《公司 2021 年年度报告》

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京中科金马科技股份有限公司 2021 年年度报告》。

（六）审议《公司 2021 年度利润分配方案》

考虑公司未来发展，暂不对公司 2021 年实现的利润进行分配。

（七）审议《关于公司续聘 2022 年度财务报告审计机构》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。

（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京中科金马科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》

（九）审议《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请贷款额度并委托担保公司提供担保》

随着公司业务地开展，公司资金需求加大，为进一步增强公司核心竞争力，满足日常运营过程中的资金需求和对外投资需求，公司及子公司 2022 年度拟向

银行等金融机构申请流动资金贷款 3000 万元，委托第三方担保公司提供连带责任保证担保，并办理相关手续。同时，提请股东大会授权董事长在上述额度内代表签署相关授信文件。

（十）审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》

为充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，获取投资收益，在公司存在闲置自有资金情况下，公司拟根据实际情况购买短期性中低风险类银行理财产品。具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

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、证券账户、持股凭证办理登记。

（2）代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（3）法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证，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，证券账户卡、持股凭证办理登记。

（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 6 日（10 时 00 分—17 时 00 分）

(三) 登记地点：北京市经济技术开发区(亦庄)运成街2号1幢5层

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人杜天炜，地址：北京市经济技术开发区(亦庄)运成街2号1幢5层，电话：010-67857050，传真：010-67857118

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京中科金马科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《北京中科金马科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京中科金马科技股份有限公司董事会

2022年4月15日