

证券代码：832033

证券简称：九通衢

主办券商：国信证券

北京九通衢检测技术股份有限公司
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》、《证券法》及《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

（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 10:00。

（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	832033	九通衢	2022 年 5 月 5 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。

本公司聘请的远东律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《2021 年董事会工作报告》。

（二）审议《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行监事会工作职责，编制了《2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于〈2021 年年度报告及摘要〉的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

（四）审议《关于〈2021 年财务决算报告〉的议案》

公司 2021 年度按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，认真执行公司的财务管理制度，对 2021 年度经营及财务状况进行梳理，编制了《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》

根据公司 2021 年度经营及财务状况，对公司 2022 年度的财务状况进行了合理的预计，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》

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本

年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司续聘中兴华会计师事务所（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，股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 5 月 10 日上午 9:00 至 10: 00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：芮铭泽 联系地址：北京市丰台区海鹰路 5 号赛欧广场 6 层东厅 联系电话：010-63329399 传真：010-63309399

（二）会议费用：出席会议者交通费及食宿费用自理。

五、备查文件目录

《北京九通衢检测技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《北京九通衢检测技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京九通衢检测技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日