

证券代码：838042 证券简称：中经世纪 主办券商：开源证券

北京中经世纪科技园管理股份有限公司 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及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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

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 11 日下午 13:00。

（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 | 838042 | 中经世纪 | 2022年5月9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。

本公司聘请的仁人德赛律师事务所周志芳等律师

（七）会议地点

北京市海淀区中关村东路66号世纪科贸大厦B座5层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司2021年年度报告及其摘要的议案》

为了北京中经世纪科技园管理股份有限公司（以下简称“公司”）各股东能够了解公司经营情况，保护各股东的利益，规范公司的管理，公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司2021年度实际经营情况，编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司2021年度报告》及摘要。

（二）审议《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案》

为了北京中经世纪科技园管理股份有限公司（以下简称“公司”）各股东能够了解公司经营情况，保护各股东的利益，规范公司的管理，公司董事会根据《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司 2021 年度董事会工作实际情况，编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

为了完善北京中经世纪科技园管理股份有限公司（以下简称“公司”）的治理，加强对公司财务管理和审计，公司拟继续聘任具有证券相关业务资格的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2022 年度审计服务。

（四）审议《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2021 年度利润分配的预案》

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司归属于全体股东的未分配利润为 32,387,988.71 元，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟进行年度权益分派，预案具体内容如下：

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审字【2022】第 2192 号《审计报告》。公司拟以股权登记日总股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 3 元（含税）。

（五）审议《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2021 年度财务决算的议案》

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，依据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2022 年度财务预算的议案》

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司上一年度的实际经营状况和公司未来的发展目标，编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于修订北京中经世纪科技园管理股份有限公司年报重大差错责任追究制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为进一步规范管理，公司修订了《年报重大差错责任追究制度》的公司治理制度，具体内容详见附件。

（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

北京中经世纪科技园管理股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度日常性关联交易确认如下，2021 年 1-12 月份与上述关联方发生的关联交易实际总额为 8,187,422.05 元，依据公司业务运行情况，2022 年与上述关联方预计发生关联交易总金额为 1882 万元。

（九）审议《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

为了北京中经世纪科技园管理股份有限公司（以下简称“公司”）各股东能够了解公司经营情况，保护各股东的利益，规范公司的管理，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司 2021 年度公司监事会实际工作情况，编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

（十）审议《关于增加投资者保护条款并拟修订〈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》相关规定，公司拟在《公司章程》中增加与终止挂牌事项相关的投资者保护机制的条款，并对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。③股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年5月11日中午12点至下午13点

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：86-10-62670188

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《北京中经世纪科技园管理股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《北京中经世纪科技园管理股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京中经世纪科技园管理股份有限公司董事会

2022年4月19日