

证券代码：872038

证券简称：帮实科技

主办券商：浙商证券

杭州帮实科技股份有限公司

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

提请召开本次会议的议案于 2022 年 4 月 20 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过。

（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 19 日上午 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	872038	帮实科技	2022年5月13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北京中伦（杭州）律师事务所律师出具法律意见书。

（七）会议地点

浙江省杭州市西湖区合生国贸中心7幢10楼杭州帮实科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度报告及摘要》

详细内容见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

（二）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及公司内部制度规定，公司编制了 2021 年度董事会工作报告。

（三）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及公司内部制度规定，公司编制了 2021 年度监事会工作报告。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及公司内部制度规定，公司编制了 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及公司内部制度规定，公司编制了 2022 年度财务预算报告。

（六）审议《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期为一年。详细内容见公司于 2022 年 4 月 20 日全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-004）。

（七）审议《2021 年度利润分配方案》

根据公司实际经营情况，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

（八）审议《拟修订公司章程》

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》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，公司拟公司章程相关条款进行修订。详细内容参见公司于 2022 年 4 月 20 日全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-005）。

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. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2022年5月19日上午9:00至10:00

（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区合生国贸中心7幢10楼杭州帮实科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蔡挺挺；联系地址：浙江省杭州市西湖区合生国贸中心7幢10楼；电话：0571-87753796；电子邮件：125230250@qq.com。

（二）会议费用：与会股东自理

五、备查文件目录

《杭州帮实科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

杭州帮实科技股份有限公司董事会

2022年4月20日