

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：国金证券

厦门铠甲网络股份有限公司

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。

经本公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司 2021 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日上午 09 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	836610	铠甲网络	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。

本公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所的律师作为本次股东大会的见证方

（七）会议地点

厦门市软件园观日路 26 号 202A。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

2021 年年度报告及摘要已编制完毕，具体内容详见《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

（二）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据公司经营情况，以审计报告为基础，对公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

（三）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据公司经营目标及业务规划，以审计报告为基础，对 2022 年公司的营业收入目标及期间费用进行预算。

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

在 2021 年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）认真负责地完成了财务审计、资本验证及相关业务咨询等工作，勤勉尽责地履行了相关职责。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构，负责公司财务审计、资产验证及其他相关的咨询服务业务。具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-007）。

（五）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

根据公司日常经营发展需要，对 2022 年度日常性关联交易进行合理预计，预计总金额为人民币 2,500 万元，详见《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

（六）审议《关于授权公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

拟授权公司及子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过 1 亿元的闲置资金进行委托理财。委托理财产品的品种为固定收益类或低风险类的中短期理财产品。在上述额度经股东大会审议通过之日起一年内，额度范围内资金可滚动使用。具体内容详见《关于授权使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-009）。

（七）审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

结合公司 2021 年度实际经营情况，考虑到公司未来的可持续发展，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司本年度拟暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

（九）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席肖晓燕代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

（十）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

为了进一步提升公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，详细内容请见公司于 2022 年 4 月 20 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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-010）。

（十一）审议《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为进一步统筹管理公司的关联交易行为，维护股东和公司的合法权益，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。详细内容请见公司于 2022 年 4 月 20 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）披露的《厦门铠甲网络股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-012）。

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，议案序号为五；

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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月11日上午8:30至9:00

（三）登记地点：厦门市软件园观日路26号202A

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：余红梅 电话：0592-5837221

（二）会议费用：股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《厦门铠甲网络股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司董事会

2022年4月20日