

证券代码：838762

证券简称：迈拓港湾

主办券商：东方财富证券

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司 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《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。召开本次会议的董事会议案已于 2022 年 4 月 20 日经公司第二届董事会第十次会议审议通过。

（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

-

（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 10 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	838762	迈拓港湾	2022年5月6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方正律师事务所李凯、吴胜杰。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021年年度报告》（公告编号2022-001）及《2021年年度报告摘要》（公告编号2022-002）。

（二）审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的相关规定，董事长代表董事会将公司2021年度董事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于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，由马红芹代表监事会汇报监事会2021

年度工作情况。

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的相关规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的相关规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于 2021 年度不进行利润分配的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 7,034,562.12 元，鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-003）

（八）审议《关于选举王家琳为公司董事的议案》

鉴于公司第二届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和公司章程等有关规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审定，并征询相关股东意见，公司董事会提名王家琳继续任第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会决议之日起生效。

（九）审议《关于选举王孟龙为公司董事的议案》

鉴于公司第二届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和公司章程等有关规定，董事会对符合条件的董事候选人进

行了任职资格审定，并征询相关股东意见，公司董事会提名王孟龙继续任第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会决议之日起生效。

（十）审议《关于选举李晓辉为公司董事的议案》

鉴于公司第二届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和公司章程等有关规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审定，并征询相关股东意见，公司董事会提名李晓辉继续任第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会决议之日起生效。

（十一）审议《关于选举胡日新为公司董事的议案》

鉴于公司第二届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和公司章程等有关规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审定，并征询相关股东意见，公司董事会提名胡日新继续任第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会决议之日起生效。

（十二）审议《关于选举高芳为公司董事的议案》

鉴于公司第二届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和公司章程等有关规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审定，并征询相关股东意见，公司董事会提名高芳继续任第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会决议之日起生效。

（十三）审议《关于选举马红芹为公司监事的议案》

鉴于公司第二届监事会全体监事任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，经监事会提议，提名马红芹为第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会决议之日起生效。

（十四）审议《关于选举王倩为公司监事的议案》

鉴于公司第二届监事会全体监事任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，经监事会提议，提名王倩为第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自股

东大会决议之日起生效。

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，议案序号为七；

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有以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、账户股东卡、持股凭证和代理人本人身份证；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8时00分-9时00分

（三）登记地点：河北省保定市北二环路5699号大学科技园7A号楼202室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高芳（董事会秘书）；联系电话：0312-6780999 传真：0312-6780399；电子邮箱：mtgw@maxtu.cn；邮编：071000；联系地址：河北省保定市北二环5699号大学科技园7A号楼202室会议室

（二）会议费用：食宿、交通费自理

五、备查文件目录

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司董事会

2022年4月20日