

证券代码：837065

证券简称：华建云鼎

主办券商：西部证券

北京华建云鼎科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（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

各股东现场投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 26 日 14：30 到 16：30。

（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	837065	华建云鼎	2022年5月25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凯亚律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2021 年年度利润分配》议案

鉴于公司经营发展需要，暂不对公司 2021 年实现的利润进行分配。

（二）审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

具体内容请详见公司 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《北京华建云鼎科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）、《北京华建云鼎科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

（三）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长王安良先生将公司董事

会 2021 年年度工作情况予以汇报。

（四）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席李蒙蒙女士将公司监事会 2021 年年度工作情况予以汇报。

（五）审议《公司 2021 年财务决算报告》议案

审议 2021 年年度财务决算的议案。

（六）审议《公司 2022 年财务预算报告》

根据 2022 年公司经营管理计划情况，审议 2022 年财务收支预算事项

（七）审议《关于修订公司章程》

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股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中《北京华建云鼎科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2022-021）。

（八）审议《关于制定<内幕信息知情人管理制度>》

根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，制定《内幕信息知情人管理制度》。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中《北京华建云鼎科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度的公告》（公告编号：2022-022）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年5月26日13:30-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1.联系人：朱明静； 2.联系地址：北京市海淀区农大南路1号院6号楼4层401-1； 邮编：100084； 3.联系电话：010-82783476； 4.联系传真：010-82783780

（一）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

1. 《北京华建云鼎科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
2. 《北京华建云鼎科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京华建云鼎科技股份有限公司董事会

2022年4月20日