

证券代码：871297

证券简称：绿源国瑞

主办券商：开源证券

北京绿源国瑞科技股份有限公司

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。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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

现场召开与视频会议相结合

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 16 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	871297	绿源国瑞	2022 年 6 月 10 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。

本公司聘请的北京凯泰律师事务所任海全、何可律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2021 年度董事会工作报告》，并由董事长路明代表董事会汇报 2021 年度的工作情况，对公司 2021 年度的主要工作做出总体要求和安排。

（二）审议《关于 2021 年年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于 2021 年年度监事会工作报告》，并由监事会主席扈美玲代表监事会汇报 2021 年年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司 2021 年年度报告及摘要已经按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关要求编写完成。

具体内容详见公司于同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《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004、2022-005）。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算方案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2021 年度的实际经营情况，公司对 2022 年工作进行了框架性安排，拟定了《公司 2022 年年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2021 年度公司利润分配及资本公积转增股本方案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2021 年度不进行利润分配和资本公积转增股本。

（七）审议《关于聘请 2022 年度审计机构议案》

为保证公司审计业务的连贯性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通

合伙）作为公司 2022 年度的审计机构。

（八）审议《关于拟修订〈公司章程〉议案》

根据公司经营情况的需要，同意修订本公司《公司章程》的相应内容。具体内容详见公司于同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〉公告》（公告编号：2022-006）。

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4. 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 6 月 16 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱民

联系电话：18618264688

联系地址：北京市顺义区龙湾屯镇府前街8号4幢1层103

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

（一）《北京绿源国瑞科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

（二）《北京绿源国瑞科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京绿源国瑞科技股份有限公司董事会

2022年4月20日