

证券代码：837236

证券简称：华正明天

主办券商：国都证券

北京华正明天信息技术股份有限公司 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

本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（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

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日 9 时 00 分。预计会期 0.5 天。

（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	837236	华正明天	2022年5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。

本公司聘请的北京京轩律师事务所律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、议审议事项

(一) 审议《2021 年度董事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北京华正明天信息技术股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2021 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2021 年度监事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北京华正明天信息技术股份有限公司监事会议事规则》等制度，编制了《2021 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2021 年年度报告及摘要》

公司董事会编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》，详情见公司于 2022 年 4 月 21 日披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

(四) 审议《<2021 年度审计报告>、<关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉>》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《2021 年度审计报告》（编号为：中兴财光华审会字(2022)第 102081 号）、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（编号为：中兴财光华审专字 2022）第 102029 号）公司董事会确认上述报告并报出。

(五) 审议《2021 年度财务决算报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法

规及《公司章程》等规定，编制了《2021 年度财务决算报告》。

（六）审议《2022 年度财务预算报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度财务预算报告》。

（七）审议《2021 年度不进行利润分配的议案》

2021 年度公司实现利润总额 3,324,243.03 元，净利润 3,445,790.35 元，公司 2021 年底累计可分配利润-23,470,367.28 元，结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司 2021 年不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2021 年度财务审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2021 年 12 月 31 日，北京华正明天信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-23,470,367.28 元，未弥补亏损 23,470,367.28 元，达到公司股本总额 20,054,100.00 元的三分之一。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2022-017）。

（十）审议《关于修订章程中投资者保护相关内容议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司终止挂牌实施细则》第二十八条相关规定，对公司章程进行修订。新增关于终止挂牌中投资者保护的相关内容，除上述修订外，其他条款内容保持不变，依次顺延。前述内容经股东大会审议通过后生效，详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为【2022-018】。

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2022年5月12日08时00分至2022年5月12日08时59分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐俊生 地址：北京华正明天信息技术股份有限公司 电话：82672002-6929

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

（一）《北京华正明天信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

（二）《北京华正明天信息技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；

（三）《北京华正明天信息技术股份有限公司2021年年度报告及摘要》。

北京华正明天信息技术股份有限公司董事会

2022年4月21日