

证券代码：835891

证券简称：侏罗纪

主办券商：安信证券

北京侏罗纪软件股份有限公司
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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 15 日 9:30。

（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	835891	侏罗纪	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。

本次股东大会公司聘请北京中银律师事务所曹英律师出具法律意见书。

（七）会议地点

北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座9层公司第一会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《2021年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《2021年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

议案内容：具体内容详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2022-001号《北京侏罗纪软件股份有限公司2021年年度报告》及2022-002号《北京侏罗纪软件股份有限公司2021年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

议案内容：《2021 年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

议案内容：《2022 年度财务预算报告》

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际经营情况、现金流情况、资本公积和未分配利润情况，考虑到公司未来可持续发展，并根据公司章程的相关规定，拟定 2021 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2022-005 号《北京侏罗纪软件股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

（八）审议《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2022-006 号《北京侏罗纪软件股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。

关联股东包世界、张荣应回避表决。

（九）审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2022-008 号《北京侏罗纪软件股份有限公司关于拟修订公司章程公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(九)；

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（八）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年6月14日上午9:00-11:00,下午13:30至17:30

（三）登记地点：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座9层公司第一会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座9层；
联系人：李英 联系电话：010-82730099；

（二）会议费用：与会人员费用自理。

五、备查文件目录

《北京侏罗纪软件股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

《北京侏罗纪软件股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

北京侏罗纪软件股份有限公司董事会

2022年4月21日