

证券代码：430744

证券简称：星晨互联

主办券商：中泰证券

**广州星晨互联网科技股份有限公司**  
**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**

本次会议的召集符合《公司法》、《证券法》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 5 月 18 日 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	430744	星晨互联	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。

本公司聘请的北京合弘威宇（广州）律师事务所两位律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》

《2021 年度董事会工作报告》

### （二）审议《2021 年度监事会工作报告》

《2021 年度监事会工作报告》

### （三）审议《关于 2021 年度财务决算报告》

《2021 年度财务决算报告》

### （四）审议《关于 2022 年度财务预算报告》

《2022 年度财务预算报告》

### （五）审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》

《2021 年年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于 2021 年年度利润分配方案》

因经营发展需要，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于拟修订〈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治理规则》、《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。详见《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-010）。

(八) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司经审计财务报表未分配利润余额为-4,740,493.30 元，未弥补亏损 4,740,493.30 元，已达到实收股本总额 7,200,000.00 元的三分之一。具体情况详见本公司《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：2022-013）。

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

1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，

应持本人身份证、授权委托书；

3、出席会议股东现场办理登记手续。

(二) 登记时间：2022年5月18日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：徐亚西，

联系电话：020-38736866

(二) 会议费用：参会股东交通费及住宿费自理

#### 五、备查文件目录

广州星晨互联网科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

广州星晨互联网科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

广州星晨互联网科技股份有限公司董事会

2022年4月21日