

证券代码：836994

证券简称：万邦科技

主办券商：首创证券

## 北京万邦联合科技股份有限公司

### 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。

##### （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 12 日上午 9：00 至 12：00。

##### （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	836994	万邦科技	2022年5月6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. 本公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师事务的律师。

(七) 会议地点

北京万邦联合科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2021 年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。具体内容详见 2021 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-020）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-021）。

(二) 审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司 2021 年度董事会工作报告。

(三) 审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

2021 年度监事会工作报告。

(四) 审议《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

2021 年度财务决算报告。

(五) 审议《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

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》

为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求及银行信贷的融资成本，公司本次拟暂不进行利润分配。

(七) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-023）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；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。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9日-2022年5月11日

(三) 登记地点：北京市密云区经济开发区云西七街3号

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄艳环 联系电话：010-89750335

(二) 会议费用：费用自理

## 五、备查文件目录

- 1、《北京万邦联合科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- 2、《北京万邦联合科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京万邦联合科技股份有限公司董事会

2022年4月21日