

证券代码：837445

证券简称：宏涛嘉业

主办券商：新时代证

券

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司
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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

(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

在公司参与会议的股东将其表决票交给监票人、计票人；不在公司参与会议

的股东将其表决票扫描或拍照后发送至监票人、计票人处；监票人监票、计票人计票，计票人宣布表决结果。

(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	837445	宏涛嘉业	2022年5月13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。

本公司聘请的北京恒都律师事务所刘雅琴、胡瀚文律师。

(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《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《公司2021年度董事会工作报告》，汇报董事会2021年度工作情况。

(二) 审议《关于公司<2021 年度监事会工作报告>》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《公司 2021 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2021 年度工作情况。

(三) 审议《关于公司<2022 年度财务预算报告>》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对 2021 年全年的收入和支出情况进行核算分析，编制《公司 2022 年度财务预算报告》。

(四) 审议《关于公司<2021 年度财务决算报告>》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对 2021 年全年的收入和支出情况进行核算分析，编制《公司 2021 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于公司<2021 年年度报告及年度报告摘要>》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》，详见公司 2022 年 4 月 21 日于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《2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

(六) 审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》

预计公司 2022 年度日常性关联交易金额不超过 8,657,000 元，具体如下：

(1) 本年预计向龚涛支付租金不超过 657,000 元。

(2) 本年预计取得银行授信额度不超过 8,000,000 元，关联方龚涛为上述银行授信提供连带责任保证。

(七) 审议《关于续聘会计师事务所》

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

(八) 审议《关于提名龚涛为公司董事》

鉴于公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司股东协商推荐，现提名龚涛为公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年。

龚涛先生为第二届董事会董事。为保证公司董事会的正常运作，在股东大会选举出第三届董事会董事前，原董事会成员仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行董事职责。

(九) 审议《关于提名焦沫柔为公司董事》

鉴于公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司股东协商推荐，现提名焦沫柔为公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年。

焦沫柔先生为第二届董事会董事。为保证公司董事会的正常运作，在股东大会选举出第三届董事会董事前，原董事会成员仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行董事职责。

(十) 审议《关于提名刘秀丽为公司董事》

鉴于公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司股东协商推荐，现提名刘秀丽为公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年。

刘秀丽女士为第二届董事会董事。为保证公司董事会的正常运作，在股东大会选举出第三届董事会董事前，原董事会成员仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行董事职责。

(十一) 审议《关于提名付飞为公司董事》

鉴于公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》等法律法规及公司章程

的相关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司股东协商推荐，现提名付飞为公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年。

付飞先生为第二届董事会董事。为保证公司董事会的正常运作，在股东大会选举出第三届董事会董事前，原董事会成员仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行董事职责。

（十二）审议《关于提名宋美娜为公司董事》

鉴于公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司股东协商推荐，现提名宋美娜为公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年。

宋美娜女士为第二届董事会董事。为保证公司董事会的正常运作，在股东大会选举出第三届董事会董事前，原董事会成员仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行董事职责。

（十三）审议《关于提名华树维为公司监事》

鉴于公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，公司监事会需进行换届选举。经公司股东协商推荐，现提名华树维为公司第三届监事会监事候选人，自公司股东大会审议通过后组成公司第三届监事会，任期三年。

华树维先生为第二届监事会监事。为保证公司董事会的正常运作，在股东大会选举出第三届监事会监事前，原监事会成员仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。

（十四）审议《关于提名赵鹏为公司监事》

鉴于公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，公司监事会需进行换届选举。经公司股东协商推荐，现提名赵鹏为公司第三届监事会监事候选人，自公司股东大会审议通过后组成公司第三届

监事会，任期三年。

赵鹏先生为第二届监事会监事。为保证公司董事会的正常运作，在股东大会选举出第三届监事会监事前，原监事会成员仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

(1)法人股东代表凭证、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)自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办

理登记。股东可以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月18日上午9点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王颖；联系地址：北京市海淀区苏州街18号院
长远天地4厦5号楼1806号；联系电话：010-51229669

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司董事会

2022年4月21日