

证券代码：837283

证券简称：联创信安

主办券商：银河证券

北京联创信安科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开程序合法有效。

（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

本次会议为现场投票提供相应的议案、表决票等相关文件

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日 14:00。

（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	837283	联创信安	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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市盈科律师事务所的律师

（七）会议地点

北京市中关村生命科学园科学园路 7 号院 1 号楼 7 层

二、会议审议事项

（一）审议《北京联创信安科技股份有限公司 2020 年度财务报表审计报告》

审议由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《北京联创信安科技股份有限公司 2020 年度财务报表审计报告》。

（二）审议《关于 2021 年度财务报表审计报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会对《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》进行了审议。具体内容详见 2022 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京联创信安科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）和《北京联创信安科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-006）。

(三) 审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

审议公司董事会对 2021 年董事会工作情况的汇报

(四) 审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

审议公司减税对 2021 年监事会工作情况的汇报

(五) 审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2021 年度财务决算情况

(六) 审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2022 年度财务预算方案

(七) 审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经本公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2021 年度的财务报表审计后确认，本公司 2021 年度净利润为 574.53 万元。

本公司年初未分配利润为-804.3 万元，年末未分配利润为 -229.81 万元。

公司拟 2021 年度暂不进行利润分配。

(八) 审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于〈北京联创信安科技股份有限公司控股股东、实际控制人 及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明〉的议案》

核查 2021 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，确认专项审核报告内容。具体内容详见 2022 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京联创信安科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》（公告编号：2022-007）

（十）审议《关于提名王少宾先生为监事候选人的》

议案具体内容详见 2022 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京联创信安科技股份有限公司董监高辞职公告》、《北京联创信安科技股份有限公司董监高任免公告》（公告编号：2022-010；2022-011）

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

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5月11日 13:00-14:00

(三) 登记地点：北京市中关村生命科学园科学园路7号院1号楼7层

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙德昌；联系地址：北京市中关村生命科学园科学园路7号院1号楼7层；联系电话：010-51297696；传真：010-51297696-802。

(二) 会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

- 1、《第三董事会第三次会议决议》
- 2、《第三届监事会第三次会议决议》

北京联创信安科技股份有限公司董事会

2022年4月21日