

证券代码：430027

证券简称：北科光大

主办券商：国融证券

北京北科光大信息技术股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
(更正后)

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

本次年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 日下午 15:00。

预计会期 0.5 天

（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	430027	北科光大	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。

本公司聘请的中策律师事务所两位律师

（七）会议地点

北京市海淀区北坞创新园中区1号楼2层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年年度报告全文和摘要》

报告全文及摘要详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的编号为2022-009/010的定期公告。

（二）审议《2021年度董事会工作报告》

根据法律法规和公司章程的规定，公司董事会编制了2021年董事会工作报告提请参会股东审议。

（三）审议《2021年度监事会工作报告》

根据法律法规和公司章程的规定，公司监事会编制了2021年监事会工作

报告提请参会股东审议。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

根据法律法规和公司章程的规定，公司根据 2021 年度经营状况和报表数据，编制了 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《2022 年度财务预算方案》

根据法律法规和公司章程的规定，公司根据 2021 年度经营状况和 2022 年度预期发展情况，编制了 2022 年度财务预算报告。

（六）审议《关于对外投资的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的编号为 2022-011 的临时公告。

（七）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的编号为 2022-012 的临时公告。

（八）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2021 年度财务报告数据显示，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-47,352,097.59 元，公司实收股本为 104,141,930.00 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的编号为 2022-013 的临时公告。

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法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、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个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；

③代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；

④办理登记手续，请将参会股东或代理人的姓名、联系方式发送到指定邮箱进行登记（zs1966@yeah.net），但不受理电话和传真方式登记。

⑤会议召开当天，入场前请出示身份证以核实身份。

（二）登记时间：2021年5月12日上午10:00-11:00

（三）登记地点：北京市海淀区北坞创新园中区1号楼2层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张爽

联系地址：北京市海淀区北坞村路23号北坞创新园中区1号楼2层100195

邮箱：zs1966@yeah.net 传真：010-82652801 转 8186

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

公司《第五届董事会第九次会议决议》和《第五届监事会第九次会议决议》

北京北科光大信息技术股份有限公司董事会

2022年4月21日

附件：

授权委托书

委托人姓名：_____ 委托人身份证号：_____
 （法人股东加盖公章） （法人股东填写营业执照号码）
 委托人证券账号：_____ 委托人持股数：_____ 股
 受托人姓名：_____ 受托人身份证号：_____

兹委托_____（先生/女士）代表（本人/本公司）出席北京北科光大信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会，并代表本人（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2021 年年度报告》全文及摘要			
2	《2021 年度董事会工作报告》			
3	《2021 年度监事会工作报告》			
4	《2021 年度财务决算报告》			
5	《2022 年度财务预算方案》			
6	《关于对外投资的议案》			
7	《关于修改公司章程的议案》			
8	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》			

如果委托人不作具体指示，受托人是否可按自己的意思表决：

是 否

委托人签名：_____

受托人签名：_____

委托日期：_____年 _____月 _____日

委托书有效期限：_____年 _____月 _____日至 _____年 _____月 _____日