

证券代码：833161

证券简称：神州英才

主办券商：西南证券

神州英才企业管理顾问（北京）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。

董事会按照公司《股东大会议事规则》相关条款规定召集本次年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召集人就本次股东大会会议召开是符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票_

本次会议采用现场方式召开。

（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 9:00 分

（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	833161	神州英才	2022 年 5 月 16 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

本公司聘请的北京德恒律师事务所杨继红律师、王华莖律师见证。

（七）会议地点

北京市东城区崇文门外大街 16 号国瑞大厦 1018 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并为公司出具的关于公司 2021 年度财务审计报告，公司据此编制了年度报告及摘要。

（二）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

2021 年在 5 名董事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，董事会、股东大会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法規的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权力和义务，公司经营取得了较大进展。

（三）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

2021 年在 3 名监事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，监事会会议的召集、召开、表决等程序均符合相关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司经营取得了较大进展。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

2021 年在董事会及高级管理人员的带领下，公司全体员工积极进取，取得了较好的经营效益，财务工作完成良好。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

为加强公司内部控制，确保公司资产的有效运营和各项经营管理工作的顺利进行，保证公司资产的增值，维护股东的合法权益，按照相关要求，进行公司 2022 年度财务预算情况报告，报告依据充分、适当，数据切合实际。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

2021 年的利润分配方案：根据 2021 年年度经营情况，公司 2021 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

中兴华会计事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券从业资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计工作。

（八）审议《关于公司委托理财的议案》

本次公司计划将任一时点资金总额不超过 2,000 万元（含本数）的账面资金进行委托理财，实现股东利益最大化。公司购买理财产品均为短期理财产品，产品赎回日为到期日。该委托理财自股东大会审议通过之日起至 2023 年 4 月 30 日有效。

（九）审议《拟修订〈公司章程〉的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行修订。议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-008）。

（十）审议《变更公司法定代表人为姜桐先生的议案》

因董事长姜汝洪先生不再担任公司法定代表人职务，根据《公司法》

及《公司章程》的规定，董事长或总经理为公司的法定代表人。拟变更公司法定代表人为姜桐先生，生效时间具体以工商行政管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（九）；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 17 日 9:00-17:00

（三）登记地点：北京市东城区崇文门外大街 16 号国瑞大厦 1018 室公司 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：贾小平 010-53344999

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

（一）《神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

（二）《神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日