

证券代码：870072

证券简称：北科天翼

主办券商：开源证券

武汉北科天翼信息科技股份有限公司 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 13 日 10 时。

（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	870072	北科天翼	2022年5月10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。

本公司聘请的中伦律师事务所徐婕、贺晓曦律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）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，由公司董事长汇报 2021 年董事会工作。

（二）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，由公司监事会主席汇报 2021 年监事会工作。

（三）审议《2021年年度报告和报告摘要》

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对 2021 年度公司财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2021 年度报告》及摘要（公告编号：2022-001/2022-002）。

（四）审议《2021 年度财务决算报告 》

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《2022 年度财务预算报告 》

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2022 年度财务预算报告。

（六）审议《2021 年度利润分配方案 》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现净利润 130,698.89 元，期初未分配利润-2,787,303.15 元，应付股利 0 元，转作股本的股利 0 元，本年度可供分配的利润为-2,656,604.26 元。公司长远发展考虑，公司拟不对 2021 年度利润进行分配。

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案 》

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2021 年度审计报告。大信会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师独立审计准则》等法规和准则要求，对公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告，圆满完成了 2021 年度审计工作。公司董事会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）年审工作进行了监督及总结评价，建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

根据全国股转公司的相关规定及公司 2021 年实际发生的日常性关联交易及 2022 年的规划，公司预计 2022 年全年公司日常性关联交易总额，详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

（九）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《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》相关规定，公司拟对公司章程进行修订。

拟增加：第一百九十四条“公司终止挂牌时投资者保护措施”。后续条款编号做相应调整，增加内容如下：

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。

若公司主动终止挂牌的，公司应严格按照相关法律法规及内部制度的规定，履行内部审批流程，履行信息披露义务；同时应在审议终止挂牌议案中明确对于未参与股东大会审议的或对申请终止挂牌议案持反对或弃权票的投资者采取回购等方式的保护措施。

公司被强制终止挂牌的，公司应在收到全国中小企业股份转让系统挂牌公司通知之日起依法履行信息披露义务，并启动回购股份、撮合第三方股份转让、清算等方式的投资者保护措施。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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。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13日9时至10时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：梁静 027-82823942

(二) 会议费用：股东参加本次会议的费用自理

五、备查文件目录

1. 《武汉北科天翼信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
2. 《武汉北科天翼信息科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

武汉北科天翼信息科技股份有限公司董事会

2022年4月22日