

证券代码：838756

证券简称：宏福孵化

主办券商：恒泰长财证券

## 北京宏福科技孵化器股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

#### （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

本次会议召开方式为现场投票。

#### （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 10:00 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	838756	宏福孵化	2021年5月11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。

本公司聘请的北京市忠慧律师事务所 2 名律师。

#### (七) 会议地点

公司 17 层会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2021 年度工作进行了回顾与总结,并对 2022 年董事会关注重点做了部署。

### (二) 审议《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论,形成了 2021 年度监事会工作报告。

### (三) 审议《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

公司根据实际情况,总结了公司 2021 年度财务状况,并做出 2021 年度财务决算报告。

### (四) 审议《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2021 年度财务决算报告及公司实际情况和经营计划安排,编制了

2022 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》

为保障公司股东权益，更好地实现公司持续、稳定、健康发展，公司 2021 年拟不进行利润分配，不送红股，资本公积金不转增股本。

（六）审议《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）以及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

（七）审议《关于追认 2021 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《追认 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-016）。

（八）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告号：2022-17）。

（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。

（十）审议《关于拟制订<利润分配管理制度>的议案》

对根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制订的《北京宏福科技孵化

器股份有限公司利润分配管理制度》进行审议。

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（七）、（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

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、委托人持股凭证和代理人身份证；

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12日 10:00

（三）登记地点：公司 17 层会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：电话或邮件。联系人：李树英；电话：010-81785527；

E-mail: lishuying@hongfujituan.com

（二）会议费用：自理

(三) 临时提案：临时提案需于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

(一) 《北京宏福科技孵化器股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

(二) 《北京宏福科技孵化器股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

北京宏福科技孵化器股份有限公司董事会

2022年4月22日