

证券代码：835788 证券简称：高立开元 主办券商：申万宏源承销保荐

北京高立开元创新科技股份有限公司 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

召开本次股东大会的议案已于2022年4月22日由公司第三届董事会第二次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 20 日上午 9：30 至 11：30。

（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	835788	高立开元	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。

(七) 会议地点

北京市海淀区上地五街5号高立二千大厦一层公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2021年度董事会工作报告》

议案内容详见2022年4月22日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

(二) 审议《2021年度监事会工作报告》

议案内容详见2022年4月22日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

(三) 审议《2021年年度报告及报告摘要》

议案内容详见2022年4月22日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

(四) 审议《2021年度财务决算报告》

议案内容详见2022年4月22日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

(五) 审议《2021年度利润分配方案》

议案内容详见2022年4月22日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

（六）审议《2022 年度财务预算报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

（八）审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

（九）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之二的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

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

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20日上午9：00—9：30

(三) 登记地点：北京市海淀区上地五街5号高立二千大厦一层公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王志明，联系电话：010-62961900

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 公司《第三届董事会第二次会议决议》

(二) 公司《第三届监事会第二次会议决议》

北京高立开元创新科技股份有限公司董事会

2022年4月22日