

证券代码：838537

证券简称：中钢电商

主办券商：中信建投

中钢银通电子商务股份有限公司

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程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 24 日下午 13:00-15:00。

（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	838537	中钢电商	2022年6月20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。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所刘静、李星辰律师作为公司 2021 年年度股东大会的见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

该议案内容详见公司 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中钢银通电子商务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

该议案内容详见公司 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中钢银通电子商务股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-002）

（三）审议《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

该议案内容详见公司 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中钢电商：2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《中钢电商：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2021 年度审计报告》（众会字（2022）第 00026 号），结合公司实际情况，编制了公司《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

根据公司实际情况，结合当下市场行情和，为满足公司后续持续经营，保障公司的稳定发展，统筹考虑公司资金使用情况，拟定公司 2021 年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2021 年的经营情况，结合市场行情预估，制定了公司《2022 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于<续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构>的议案》

该议案内容详见公司 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中钢银通电子商务股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-005）。

（八）审议《关于<未弥补亏损超过实收资本三分之一>的议案》

该议案内容详见公司 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中钢银通电子商务股份有限公司关于未弥

补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-006）。

（九）审议《关于<拟修订公司章程>的议案》

该议案内容详见公司2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中钢银通电子商务股份有限公司拟修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-007）。

（十）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

该议案内容详见公司2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中钢银通电子商务股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-008）。

（十一）审议《关于开展期货套期保值业务的议案》

该议案内容详见公司2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-009）。

（十二）审议《关于全资子公司开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

该议案内容详见公司2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2022-010）。

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，议案序号为十二；

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或由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位或合伙企业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或合伙企业委托非执行事务合伙人出席本次会议的，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或加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年6月24日 上午 10:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：021-80102877 邮编：200940 联系人：金翔 联系地址：上海市宝山区牡丹江路 1248 号安信财富中心 10 楼会议室

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《中钢银通电子商务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

中钢银通电子商务股份有限公司董事会

2022年4月22日