

证券代码：870095

证券简称：伟泽股份

主办券商：粤开证券

## 北京伟泽测绘股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，不需要其它相关部门批准或履行相关程序。

##### （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 16 日 10:00。

##### （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  | 870095 | 伟泽股份 | 2022 年 5 月 13 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京师律师事务所陈浩武、谢佳林律师。

（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》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长齐雪晶女士代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将 2021 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于<2021 年度财务审计报告>的议案》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的（2022）京会兴审字第 04020066 号的标准无保留意见的《审计报告》，报告内容能够真实反映公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果及现金流量。

（四）审议《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

公司编制了 2021 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

（五）审议《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，北京伟泽测绘股份有限公司（以下简称“公司”）所有者权益为 13,201,007.11 元，未分配利润为 2,935,506.99 元，资本公积为 0 元。公司目前处于快速发展期，根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

（六）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

根据相关法律、法规及公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。

（七）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

根据相关法律、法规及公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算报告予以汇报。

（八）审议《关于<修改公司章程>的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 25 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《公司章程变更公告》（公告编号 2022-019）。

（九）审议《关于公司<利润分配管理制度>的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 25 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《公司利润分配管理制度公告》（公告编号 2022-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记但不受理电话登记。

#### （二）登记时间：2022年5月16日9时00分

#### （三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市北京经济技术开发区地盛北街1号院38号楼5层

联系人：葛冬梅

联系电话：010-67857390

传 真：010-67857375

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。

## 五、备查文件目录

《北京伟泽测绘股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京伟泽测绘股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日