

证券代码：838597

证券简称：基业长青

主办券商：安信证券

北京基业长青管理咨询股份有限公司 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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 18 日上午 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	838597	基业长青	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。

本公司聘请的北京重光律师事务所祝阳、胡怡汇律师。

（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》

董事会对2021年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。

（二）审议《2021年监事会工作报告》

监事会对2021年监事会工作情况的总结报告。

（三）审议《关于公司2021年财务审计报告》

公司编制了2021年财务报告，该报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了众环审字（2022）0213490号《审计报告》。

（四）审议《2021年度报告及年报摘要》

北京基业长青管理咨询股份有限公司 2021 年度报告及年报摘要。

（五）审议《2021 年度财务决算报告》

根据公司 2021 年实际经营情况，按照会计准则要求，编制的公司 2021 年财务决算报告。

（六）审议《2021 年度利润分配方案》

2021 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《2022 年度财务预算方案》

根据公司 2022 年经营发展计划，编制的公司 2022 年度财务预算报告。

（八）审议《关于公司续聘 2022 年度财务审计机构》

公司决定聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构。

（九）审议《关于拟修订公司章程》

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》、《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款内容。具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-008）。

(十) 审议《关于公司承诺管理制度》

具体内容详见公司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）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-009）。

(十一) 审议《关于公司利润分配管理制度》

具体内容详见公司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）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-013）。

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、自然人股东持本人身份证办理登记；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
- 5、股东可以现场、信函及传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年5月18日上午9点30分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-68931983

联系人：葛紫燕

联系地址：北京市海淀区花园路甲13号院7号楼庚坊国际大厦3层306室

邮政编码：100088

传真号码：010-68931983

电子邮箱：geziyan@wowproject.org

（二）会议费用：与会股东之交通、食宿等费用一律自理。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认的《公司第二届监事会第八次会议决议》；
- 3、公司《2021年年度报告》及其摘要。

北京基业长青管理咨询股份有限公司董事会

2022年4月25日