

证券代码：836458

证券简称：ST 活动邦

主办券商：首创证券

北京活动邦科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

(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 17 日 10 时 00 分至 11 时 00 分。

(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	836458	ST 活动邦	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。

本公司聘请的广东基准律师事务所刘剑威、彭信戈律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 2501-2 室

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。

（二）审议《2021 年度董事会工作报告》

《2021 年度董事会工作报告》

（三）审议《2021 年度监事会工作报告》

《2021 年度监事会工作报告》

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

《2021 年度财务决算报告》

（五）审议《2022 年度财务预算报告》

《2022 年度财务预算报告》

（六）审议《2021 年度利润分配及资本公积转增股本的方案》

根据公司 2022 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2021 年度实现利润拟不进行分配，也拟不实施资本公积金转增股本。本年度结余的未分配利润将结转至下年度作为流动资金参与公司运营。

（七）审议《董事会关于 2021 年度财务审计报告被出具与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见的专项说明》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事会关于 2021 年度财务审计报告被出具与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见的专项说明》（公告编号：2022-017）。

（八）审议《监事会关于 2021 年度财务审计报告被出具与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见的专项说明》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《监事会关于 2021 年度财务审计报告被出具与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见的专项说明》（公告编号：2022-019）。

（九）审议《北京活动邦科技股份有限公司补充确认关联交易的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京活动邦科技股份有限公司补充确认关联交易公告》（公告编号：2022-021）。

（十）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-022）。

（十一）审议《关于公司修订<公司章程>的议案》

根据《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》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的要求，现拟在《公司章程》中增加相关条款。具体修订情况详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-023）

（十二）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2022-024）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；
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、传真及上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年5月17日上午9:00—10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座2501-2室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座2501-2室 联系人：马天来 联系电话：010-85778087 联系传真：010-85798077-810

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

- （一）《北京活动邦科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- （二）《北京活动邦科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北京活动邦科技股份有限公司董事会

2022年4月25日