

证券代码：834046

证券简称：金锐同创

主办券商：开源证券

金锐同创（北京）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

本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《金锐同创（北京）科技有限公司公司章程》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

本次会议无其他需说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日上午 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	834046	金锐同创	2022年5月12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。

公司聘请的律师事务所的律师。

（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《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长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《公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席代表监事会汇报监事会2021年度工作情况。

（三）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2021 年度财务决算报告》予以汇报。

（四）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2022 年度财务预算报告》予以汇报。

（五）审议《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《金锐同创：2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）及《金锐同创：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，董事会提议 2021 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构的议案》

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《金锐同创：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-019）。

（八）审议《关于拟修订<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”，修订《公司章程》相关条款。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披露的《金锐同创：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-021）。

（九）审议《关于 2021 年度股票定向发行年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》

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披露的《金锐同创：关于 2021 年度股票定向发行年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2022-018）。

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

本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 16 日 9：30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书：董方女士

电话：010-62199916

邮箱：alina.dong@jrunion.com.cn

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

《金锐同创（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

金锐同创（北京）科技股份有限公司董事会

2022年4月25日