

证券代码：833629

证券简称：合力亿捷

主办券商：东方投行

北京合力亿捷科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《北京合力亿捷科技股份有限公司章程》的规定，无需其他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

其他说明：无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 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	833629	合力亿捷	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《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容请详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告及其摘要》（公告编号：2022-010、2022-011）。

（二）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

2021年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行职责，现就2021年度董事会的工作情况及其他重大事项作出2021年度董事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

2021年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公

司相关制度的规定，严格依法履行职责，监事会就2021年的工作情况及相关事项作出了2021年度监事会工作报告。

（四）审议《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》

根据公司2021年度经营及财务情况，公司编制了《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司2021年利润分配方案的议案》

考虑公司经营需求及未来发展，2021年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

（六）审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容请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）上披露的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-016）。

（七）审议《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》中规定的独立董事职责，独立董事积极参与公司重大事项的决策，利用自身的专业知识和丰富经验给公司提供科学参考，有效防范了经营风险，特撰写《2021年度独立董事述职报告》。具体内容请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）上披露的《独立董事2021年度述职报告》（公告编号：2022-017）。

（八）审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（九）审议《关于取消〈独立董事工作细则〉的议案》

具体内容请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)上披露的《关于取消<独立董事工作细则>公告》(公告编号：2022-021)。

(十) 审议《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》

具体内容请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)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》、《关于拟修订<股东大会议事规则>公告》、《关于拟修订<董事会议事规则>公告》(公告编号：2022-022、2022-023、2022-024)。

(十一) 审议《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

具体内容请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)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2022-020)。

(十二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

具体内容请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)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2022-020)

(十三) 审议《关于公司与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议并与承接主办券商东方证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

公司原主办券商东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”)拟将其主办券商推荐业务整体迁移至其母公司东方证券股份有限公司(直接持有东方投行100%股权,以下简称“东方证券”),为协助东方投行与东方证券办理前述业务转移事宜,公司与东方投行经充分沟通及友好协商,决定聘请东方证券担任承接主办券商并履行持续督导责任。

(十四) 审议《关于公司与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司拟向

全国中小企业股份转让系统有限公司提交《公司与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（十五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为办理持续督导主办券商变更，现提请股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括签署相关合同，向监管机关申报材料等。

（十六）审议《关于补充确认 2021 年度利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容请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）上披露的《关于补充确认 2021 年度利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-026）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件。

（二）登记时间：2022 年 5 月 19 日（上午 9 时 30 分）

（三）登记地点：北京合力亿捷科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话： 010-58103397 联系人：王浩 地址：北京市海淀区中关村南大街甲 12 号寰太大厦 18 层

(二) 会议费用：本次股东大会为期半天, 出席会议的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《北京合力亿捷科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

(二) 《北京合力亿捷科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

北京合力亿捷科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日