

证券代码：839710

证券简称：宇创世纪

主办券商：太平洋证券

北京宇创世纪科技股份有限公司

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开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日下午 14 时 00 分——15 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	839710	宇创世纪	2022年5月16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。

本公司聘请的北京汉马律师事务所李英杰、牛丹律师。

（七）会议地点

北京市昌平区超前路3号泰合盈创大厦4层402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》

《2021年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

《2021年度监事会工作报告》

（三）审议《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京宇创世纪科技股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-003）、《北京宇创世纪科技股份有限公司2021年年度

报告摘要》（公告编号：2022-004）

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021 年年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2022 年财务预算报告的议案》

以 2021 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2022 年年度财务预算报告。

（六）审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-005）。

（八）审议《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

《2021 年度审计报告》。

（九）审议《关于拟修订《公司章程》的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-006）

（十）审议《关于制订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于制订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的公告》（公告编号：2022-007）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证办理登记；
- （2）个人股东委托代理人出席会议的，凭本人身份证、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- （3）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件办理登记；
- （4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- （5）异地股东可采取信函或传真方式登记，但不受电话登记。

(二) 登记时间：2022年5月20日13时00分—14时00分

(三) 登记地点：北京市昌平区超前路3号泰合盈创大厦4层402室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：高焱清 联系电话：010-82611977 传 真：
010-82611977

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 一、《北京宇创世纪科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 二、《北京宇创世纪科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京宇创世纪科技股份有限公司董事会

2022年4月26日