

证券代码：870005

证券简称：中关村科技

主办券商：长城证券

中关村科技软件股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开日期和时间：2022 年 5 月 20 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	870005	中关村科技	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。

本公司聘请北京市金台律师事务所郭卫东、石领涛律师见证 2021 年度股东大会。

（七）会议地点

北京市海淀区北清路 81 号院中关村壹号B1 座 7 层

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2021 年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《公司 2021 年度董事会工作报告》，报告对 2021 年工作进行了总结。

（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2021 年度的主要工作情况，公司监事会拟定了《公司 2021 年度监事会工作报告》，报告对 2021 年工作进行了总结。

（三）审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

该议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日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 或 www.neeq.cc）披露的《中关村科技软件股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）和《中关村科技软件股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）

（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》议案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2021 年度主要经营情况，公司拟定了《公司 2021 年度财务决算报告》

（五）审议《公司 2022 年度财务预算报告》议案

结合 2021 年度的主要经营情况和 2022 年度经营计划，公司拟定了《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于拟修订〈中关村科技软件股份有限公司股东大会议事规则〉等九项管理制度》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《中关村科技软件股份有限公司〈公司章程〉》，公司拟修订以下九项制度：

- 1、《中关村科技软件股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2022-008）
- 2、《中关村科技软件股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2022-009）
- 3、《中关村科技软件股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2022-010）
- 4、《中关村科技软件股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-011）
- 5、《中关村科技软件股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-012）
- 6、《中关村科技软件股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-013）
- 7、《中关村科技软件股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-014）
- 8、《中关村科技软件股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-015）
- 9、《中关村科技软件股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-016）

（七）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日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 或 www.neeq.cc）披露的《中关村科技软件股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2022-017）

（八）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2022 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日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 或 www.neeq.cc）披露的《中关村科技软件股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-018）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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（原件）、股东账户卡（原件）；

2.自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；

3.法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

5.办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 20 日上午 09:30-09:50

（三）登记地点：中关村科技软件股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人： 元慧

联系地址：北京市海淀区北清路 81 号院中关村壹号B1 座 7 层

邮政编码： 100094

联系电话： 010-82825436

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《中关村科技软件股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）《中关村科技软件股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

中关村科技软件股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日