

证券代码：831629

证券简称：安恒利通

主办券商：中航证券

## 北京安恒利通科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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

1、现场会议召开时间：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	831629	安恒利通	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。

北京贤林律师事务所 伍慧群律师、黄季舒律师

#### （七）会议地点

北京市朝阳区东辛店 330 号院东园文化创意广场 C 座一层 103-104，公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021 年度董事会工作报告》

议案内容：《2021 年度董事会工作报告》

### （二）审议《2021 年度监事会工作报告》

议案内容：《2021 年度监事会工作报告》

### （三）审议《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《安恒利通：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）和《安恒利通：2021 年年度报告》（2022-017）。

### （四）审议《公司 2021 年财务决算及 2022 年财务预算报告》

议案内容：《公司 2021 年财务决算及 2022 年财务预算报告》

### （五）审议《公司 2021 年度利润分配方案》

截至 2021 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 32,524,850.54 元，合并报表未分配利润为 9,722,113.31 元，因公司经营发展需要，公司 2021 年度不进行利润分配。

(六) 审议《关于购买控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

议案内容详见公司于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）发布的《安恒利通：关于购买控股子公司少数股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-020）。

(七) 审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于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）发布的《安恒利通：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-021）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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（复印件）、授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年5月18日10时00分至17时00分。

(三) 登记地点：北京市朝阳区东辛店330号院东园文化创意广场C座一层103-104，董秘办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：董秘办公室

联系人：和园

地 址：北京市朝阳区东辛店 330 号院东园文化创意广场 C 座一层 103-104

电 话：010-65202861

传 真：010-65202860

（二）会议费用：本次会议预期 1 天，与会股东交通费、食宿费自行承担。

## 五、备查文件目录

《北京安恒利通科技股份公司第三届董事会第十次会议决议》

《北京安恒利通科技股份公司第三届监事会第七次会议决议》

北京安恒利通科技股份公司

董事会

2022 年 4 月 26 日