

证券代码：837560

证券简称：人和商务

主办券商：国盛证券

新疆人和商务服务股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
本次会议采取现场投票的方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 11:00。

（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	837560	人和商务	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。

本公司聘请的新疆美愿律师事务所张卉律师。

（七）会议地点

新疆人和商务服务股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司2021年度经营管理情况，公司董事会编制了《2021年度董事会工作报告》。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，结合公司监事会2021年度监督管理情况，公司监事会编制了《2021年度监事会工作报告》。

（三）审议《2021年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2021 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

（四）审议《2022 年度财务预算报告 》

为了更好地完成公司 2022 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司 编制了《2022 年度财务预算方案》。

（五）审议《2021 年度报告及摘要 》

根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了 2021 年年度报告及其摘要。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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

（六）审议《2021 年度利润分配方案 》

根据公司实际情况及发展需要，公司 2021 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于修订公司章程 》

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“挂牌公司应当在公司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”。公司拟对《公司章程》部公告编号：2022-021 分条款进行修改，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《修订公司章程公告》（公司编号：2022-021）。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东凭本人身份证、持股证明、证券账户卡办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年5月18日上午10：00

（三）登记地点：新疆人和商务服务股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张新强 联系方式：0991-5811777/ 18999955233

（二）会议费用：与会人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《新疆人和商务服务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《新疆人和商务服务股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

新疆人和商务服务股份有限公司董事会

2022年4月26日