

证券代码：838723

证券简称：银联信

主办券商：华英证券

北京银联信科技股份有限公司

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》、《公司章程》等相关的法律法规，本次股东大会召开无需相关部门批准或履行程序。

（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 9:30—11:30。

（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	838723	银联信	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。

本公司聘请的北京市乾坤律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

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》

该议案为董事会正常年度报告。

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

该议案为监事会正常年度报告。

（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

该议案为 2021 年度财务决算。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

该议案为 2022 年度财务预算。

（五）审议《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

议案的具体内容详见 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京银联信科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）及《北京银联信科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

公司不进行 2021 年度利润分配。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》、《北京银联信科技股份有限公司章程》（简称“公司章程”）及相关法律、法规之规定，北京银联信科技股份有限公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2022 年度银行授信的议案》

本议案的具体内容详见 2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京银联信科技股份有限公司 2022 年度预计银行授信的公告》（公告编号：2022-011）。

（九）审议《关于拟修订《公司章程》的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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》等相关规定，并结合公司实际发展需求情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。

（十）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

秦海英女士为公司控股股东、实际控制人、董事、副总经理兼财务总监，2022

年为公司提供财务资助，预计资助总额不超过 200 万元，无利息。

(十一) 审议《关于预计 2022 年对外（增资）投资的议案》

北京银联信科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司自有闲置资金的使用效率及收益，以及扩大生产经营业务，在不影响公司主营业务、资金的正常流动使用以及有效控制风险的前提下，拟使用总额不超过 100 万元（含 100 万元），的自有闲置资金增资控股子公司农家客（海南）科技股份有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人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。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 18 日 8:30-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王莹 联系电话：010-63400056 联系地址：北

京市西城区广安门外大街 248 号机械大厦 1709 室

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

- (一) 《北京银联信科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- (二) 《北京银联信科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京银联信科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日