

证券代码：836432

证券简称：益信通

主办券商：西南证券

**山东益信通网络科技股份有限公司**  
**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**

本次股东大会会议的召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的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

股东大会在山东省济南市槐荫区美里湖街道西沙西路 1116 号公司会议室以现场会议方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日上午 10 时至 12 时。

## （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	836432	益信通	2022年5月17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。

本公司聘请的山东舜天律师事务所商光富、韩伟律师。

1

## （七）会议地点

山东省济南市槐荫区美里湖街道西沙西路 1116 号公司会议室。

## 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》

《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 年度财务决算报告的议案》

《2021 年度财务决算报告》

（四）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

（五）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

经董事会研究决定，山东益信通网络科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案为：结合公司当前实际情况、未分配利润和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

《2022 年度财务预算报告》

（七）审议《关于董事任免的议案》

根据公司发展规划和业务经营需要，免除高卫华先生的公司董事职务，提名范思伟先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议选举，任期自公司 2021 年年度股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

（八）审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

2022 年度公司预计向关联方-山东永芳卫生用品有限公司发生关联采购业务，金额 600 万元、关联租赁业务，金额 5 万元。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2021 年 12 月 31 日，山东益信通网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的合并财务报表未分配利润累计金额为-3,012,623.98 元，公司实收股本为 5,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

（十）审议《关于修订<公司章程>的议案》

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做出明确安排”规定，修订《公司章程》的部分条款，并授权办理工商备案等手续。

（十一）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

《利润分配管理制度》

（十二）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

《承诺管理制度》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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；

（2）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）、委托人亲笔签署的授权书、代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2022年5月19日上午9时至9时30分

(三) 登记地点：山东省济南市槐荫区美里湖街道西沙西路 1116 号公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：：(1) 联系地址：山东省济南市槐荫区美里湖街道西沙西路 1116 号公司会议室。(2) 联系电话：0531-80992636；(3) 传 真：0531-80992636 (4) 联系人：展庆涛。

(二) 会议费用：参会人员自行承担相关费用。

#### 五、备查文件目录

《山东益信通网络科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

《山东益信通网络科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

山东益信通网络科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日