

证券代码：430290

证券简称：和隆优化

主办券商：东北证券

北京和隆优化科技股份有限公司 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

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

（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（视频、通讯）

本次会议采用现场投票和视频、通讯投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 27 日上午 9:00-12:00。

因受疫情影响，通过网络视频、通讯参会的股东当场表决，表决相关材料以邮件方式发送到公司。

（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	430290	和隆优化	2022年5月25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。

公司聘请的北京颐合中鸿律师事务所指定的两名律师。

（七）会议地点

北京和隆优化科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021年董事会工作报告》

根据《公司章程》、《董事会制度》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2021年度工作的开展情况和2022年度工作的思路，董事会就2021年度工作情况做了工作报告。

（二）审议《2021年监事会工作报告》

根据《公司章程》、《监事会制度》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2021年度工作的开展情况和2021年度工作的思路，监事会就2021年度工作情况做了工作报告。

（三）审议《2021 年度报告及其摘要》

公司根据 2021 年度实际经营情况编制了《公司 2021 年年度报告》、《公司 2021 年年度报告摘要》，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

（四）审议《公司 2021 年度决算报告》

根据 2021 年度公司的经营业绩及财务数据，公司 2021 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2022 年度预算报告》

公司根据 2021 年度的经营业绩及财务数据，以 2022 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2022 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行信托、基金、理财产品等投资的议案》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行信托、基金、理财产品及证券等投资的议案》（公告编号：2022-006）。

（七）审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-008）。

（八）审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-008）

（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司将续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年审计机构，为公司提供 2022 年度财务报告审计。

（十）审议《关于补充审议续聘会计师事务所的议案》

补充审议公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年审计机构，为公司提供 2021 年度财务报告审计。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（七）；

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）自然人股东持身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托身份证复印件、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡；（3）法定代表人代表法人股东出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡。（4）办理登记可以传真方式。

（二）登记时间：2022 年 5 月 26 日 8 时 30 分—17 时 30 分

（三）登记地点：北京和隆优化科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区北清路中关村壹号 B1 座 801 邮政编码：100096 联系人：李群 联系电话：010-82926605-601 传真：010-82924196。

（二）会议费用：食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、《北京和隆优化科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 2、《北京和隆优化科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京和隆优化科技股份有限公司董事会

2022年4月27日