

证券代码：870343

证券简称：ST 一起网

主办券商：江海证券

北京一起网科技股份有限公司 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》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不需要其他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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 26 日 14 点 30 分。

（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	870343	ST 一起网	2022 年 5 月 20 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。

本次股东大会由北京市兰台律师事务所张步勇律师、王成宪律师共同见证。

（七）会议地点

北京市西城区北三环中路 23 号楼 9 层。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年年度报告及摘要》的议案

根据全国中小企业股份转让系统业务规则、《公司章程》、《信息披露管理制度》等相关规定，公司管理层编制了《2021 年年度报告及摘要》并提交公司董事会进行审核。

《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京一起网科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、《北京一起网科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）

（二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《2021 年度董事会工作报告》。对 2021 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、年度内重点工作、公司主营业务及其经营状况、主要财务指标情况等进行了回顾和总结，并对公司未来的发展情况进行了分析。

（三）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《2021 年度监事会工

作报告》。

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告》的议案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2021 年度的财务状况及主要经营情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》，对公司 2021 年度公司财务情况、经营成果和现金流量情况进行了分析。

（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告》的议案

根据公司未来经营规划，结合 2021 年度的主要经营情况，编制了《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案》的议案

因公司正处于成长期，结合公司 2021 年度经营业绩，为保障经营资金需求，公司 2021 年度计划不进行利润分配。

（七）审议《关于 2021 年度审计报告》的议案

同意中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中兴华审字（2022）第 011410 号”《审计报告》。

（八）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》的议案

公司拟继续聘用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，聘期一年，为公司提供 2022 年度财务报告，审计及其他相关咨询服务。

（九）审议《关于 2022 年度预计购买理财产品》的议案

为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求，并保证资金安全的前提下，公司拟使用自有闲置资金投资理财产品。拟投资额度最高不超过人民币 2 亿元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，在任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2 亿元。

详见公司同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）上的《关于 2022 年度预计购买理财产品的公告》（公告编号：2022-006）。

（十）审议《公司董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

的议案

详见公司于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）上的《董事会关于2021年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-008）。

（十一）审议《公司监事会关于2021年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案

详见公司同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）上的《监事会关于2021年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-009）。

（十二）审议《关于修订〈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，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于2022年4月27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）披露的公司《关于修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

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。2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3、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。4、办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年5月26日14点00分

(三) 登记地点：北京市西城区北三环中路 23 号楼 9 层。

四、其他

(一) 会议联系方式：010-84216230

(二) 会议费用：本次与会股东(或代理人)交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《北京一起网科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

(二)《北京一起网科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

北京一起网科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日