

证券代码：835347 证券简称：科创数联 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京科创数联科技股份有限公司

### 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。

##### （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 6 月 30 日 10 时 00 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	835347	科创数联	2022年6月27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。

本公司聘请辽宁成功金盟律师事务所出具法律意见书。

### （七）会议地点

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的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等规定，编制了《2021年度董事会工作报告》。该报告真实、客观的反应了2021年度公司董事会有效执行股东大会的各项决议，以及公司2021年度发展及所取得的成果。

### （二）审议《2021年度监事会工作报告的议案》

公司监事会编制《2021年度监事会工作报告》，总结2021年度监事会工作情况。

### （三）审议《2021年年度报告及摘要的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）公告的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

（四）审议《2021 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

结合公司 2021 年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

（七）审议《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

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

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定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人持本人身份证、授权委托书、

委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。办理登记手续，可用信函方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年6月30日09时00分至10时00分

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：孙冰

地址：辽宁省沈阳市浑南区新络街8-1号

邮编：110000

电话：024-25519999

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《北京科创数联科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的公司《第三届监事会第二次会议决议》。

北京科创数联科技股份有限公司董事会

2022年4月27日