

证券代码：871192

证券简称：东审财税

主办券商：开源证券

## 北京市东审财税科技股份有限公司 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

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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

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 20 日上午 10:00。

#### （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	871192	东审财税	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。

北京市东审律师事务所的两名律师

#### (七) 会议地点

公司第一会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于 2021 年度董事会工作报告》

北京市东审财税科技股份有限公司董事会 2021 年度工作总结及 2022 年度工作计划。

### (二) 审议《关于 2021 年度公司监事会工作报告》

北京市东审财税科技股份有限公司监事会 2021 年年度工作总结及 2022 年工作计划。

### (三) 审议《关于 2021 年度公司财务决算报告》

对公司 2021 年总体经营情况，财务数据及相关指标进行总结分析。

### (四) 审议《关于 2022 年度公司财务预算报告》

根据 2022 年经营计划和 2021 年实际经营数据，拟定 2022 年度财务预算报告。

### (五) 审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》

根据公司经营状况，公司暂不对 2021 年度利润进行利润分配。

### (六) 审议《关于 2021 年度公司年度报告及摘要》

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](http://www.neeq.com.cn) 上发布的《北京市东审财税科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《北京市东审财税科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2022-006、2022-007）。

（七）审议《关于 2021 年度审计报告和财务报表》

审议经亚太集团会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2021 年度财务报表和审计报告。

（八）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

公司继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详细内容请参见 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《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-008）。

（十）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》的规定，结合公司未来业务发展的需要，对 2022 年度可能发生的日常性关联交易进行预计。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（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》（公告编号为：2022-005）

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证； 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、单

位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证； 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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2022年5月20日9时30分

（三）登记地点：公司第一会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王丹； 联系电话：010-67085451； 电子邮箱：  
wangdan@tax861.com.cn

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《北京市东审财税科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

《北京市东审财税科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

北京市东审财税科技股份有限公司董事会

2022年4月27日