

证券代码：836652

证券简称：北创网联

主办券商：长江证券

北京北创网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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》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

（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 14：00-16：00。

预计会期 0.5 天。

（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	836652	北创网联	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。

本公司聘请的山东信谊律师事务所吴万军、张杰律师。

(七) 会议地点

北京市东城区崇文门外大街 3 号新世界中心写字楼 A807 室会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2021 年年度报告及其摘要》

2021 年年度报告及其摘要已编制完毕，具体详见公司同日于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》(公告编号：2022-013) 及《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-014)。

(二) 审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

(三) 审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》

监事会主席汇报《2021 年度监事会工作报告》，对 2021 年度监事会履职情况进行回顾与总结。

(四) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》

根据公司经营情况，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

(五) 审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对 2022 年公司财务关键指标进行预算分析。

(六) 审议《关于 2021 年度利润分配预案》

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 1,504,407.75 元。公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元。具体详见公司同日于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

年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-017）。

（七）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

公司预计 2022 年度与关联方姜艳伶发生日常性关联交易不超过 350,000.00 元，主要为办公室租赁。具体详见公司同日于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：2022-018）。

（八）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》

具体详见公司同日于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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-019）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公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、股东账户卡；

5、股东应通过现场方式办理登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 20 日 13 时 00 分至 14 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市崇文门外大街3号新世界中心写字楼A座807室 联系电话：010-67018866 传真：010-68018686 联系人：刘艳丽

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

（一）《北京北创网联科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

（二）《北京北创网联科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京北创网联科技股份有限公司董事会

2022年4月28日