

证券代码：872970

证券简称：中科联诚

主办券商：银河证券

北京中科联诚软件股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京中科联诚软件股份有限公司章程》的有关规定。

（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 23 日下午 14：00。

（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	872970	中科联诚	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。

本公司聘请的北京天驰君泰律师事务所纪荣美、秦思琦律师。

(七) 会议地点

北京市海淀区皂君庙 14 号院 1 号楼 206 室北京中科联诚软件股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》(公告编号: 2022-005)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号: 2022-006)。

(二) 审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

按照相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司董事会编制了《北京中科联诚软件股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

按照相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司监事会编制了《北京中科联诚软件股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

(四) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

法律、法规及《公司章程》的规定,公司组织编制了《北京中科联诚软件股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于公司 2021 年度不进行利润分配的议案》

为提高公司财务的稳定性,增强公司抵御风险的能力,实现公司持续、稳定

和健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，提议公司 2021 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司组织编制了《北京中科联诚软件股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司 2021 年度财务审计报告的议案》

公司 2021 年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了编号为“大华审字【2022】004224 号”的《公司 2021 年度财务审计报告》。审计意见为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中科联诚公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

（八）审议《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

为了公司更好的发展，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（九）审议《关于延长公司股东向公司提供流动资金的关联交易的议案》

为补充公司流动资金，促进公司发展，公司股东王东斌、股东程贤辉、股东陈飞飞、股东雷静、股东潘章晟拟向公司提供借款人民币 1000 万元（含人民币壹仟万元整），公司将按照经过协商一致的借款利率向股东王东斌、股东程贤辉、股东陈飞飞、股东雷静、股东潘章晟支付利息，借款期限 12 个月。公司已于 2019 年 3 月 14 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股东向公司提供流动资金的关联交易的议案》；又于 2020 年 5 月 21 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司股东向公司提供流动资金的关联交易的议案》；又于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司股东向公司提供流动资金的关联交易的议案》，将借款期限延长 12 个月。

考虑到公司资金需求，根据双方协商，同意将前述借款的期限再次延长 12 个月。

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

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定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席身份证办理登记；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、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年5月17日 09:00-16:00

（三）登记地点：北京市海淀区皂君庙14号院1号楼206室北京中科联诚软件股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：雷静 联系电话：010-62670788

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1. 《北京中科联诚软件股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
2. 《北京中科联诚软件股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

北京中科联诚软件股份有限公司董事会

2022年4月28日