

证券代码：430058

证券简称：意诚信通

主办券商：东吴证券

## 北京意诚信通科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《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

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 19 日 9 时。

开始时间：2021-5-19 日 9 时

结束时间：2021-5-19 日 11 时

##### （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	430058	意诚信通	2022年5月17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。

天江律师事务所两名律师

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2021年董事会工作报告》

公司董事长师文斌汇报 2021 年董事会工作情况，主要从报告期内董事会会议召开情况、对股东大会决议执行情况进行回顾总结，同时对报告期内经营情况进行了讨论与分析，并对 2022 年董事会工作目标及企业未来展望作了规划。

（二）审议《2021 年度财务报表及审计报告》

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)就本公司 2021 年年度财务报表出具了苏亚苏审[2022]204 号审计报告。

（三）审议《2021 年年度报告及摘要》

相关内容已于同日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2022-009、2022-010。

（四）审议《2021 年财务决算报告》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021 年年度财务决算报告。

（五）审议《2022 年财务预算报告》

根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了 2022 年包含销售收入、净利润等经营业绩指标，同时对 2022 年研发的项目投入及融资计划做出相应预算。

（六）审议《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，提请续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构。

（七）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》

根据北京意诚信通科技股份有限公司 2021 年度实际经营情况及 2022 年度业务发展需要，公司对 2022 年度日常性关联交易进行了合理的预估。涉及需要披露的 2022 年度日常性关联交易金额不超过人民币 5,000,000 元。详见 2022 年 4 月 28 日公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《北京意诚信通科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编 2021-015）。

（八）审议《拟向银行贷款暨关联担保关联交易公告》

公司拟向银行申请不超过 8,000 万（含 8,000 万）的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。公司实际控制人师文斌先生及其配偶孙仲颖女士以及公司董事汤远华为办理上述授信提供无偿担保，担保最终发生额以实际签署的担保合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得银行的综合授信额度后，在授信额度内的具体融资金额将视公司运营资金的实际需要由公司管理层确定。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

（九）审议《2021 年度监事会工作报告》

监事会主席李雪丹代表监事会作了 2021 年工作报告，回顾了 2021 年监事会会议召开情况，监事会认真履行了监督职责，参与历次董事会会议并对董事会经营实际执行情况进行有效监督。

（十）审议《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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，议案序号为八；

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、法人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 18 日 9:00-17:00

（三）登记地点：北京丰台区东山坡三里 71 号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙仲颖 联系电话：010-56104440 联系地址：北

京市丰台区东山坡三里 71 号

（二）会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东费用自理。

## 五、备查文件目录

《北京意诚信通科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

《北京意诚信通科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

北京意诚信通科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日