

证券代码：430167

证券简称：四利通

主办券商：大通证券

北京四利通控制技术股份有限公司
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《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《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

本次会议由参会股东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 9：00。

本次会议于 2022 年 5 月 20 日上午 9:00-12:00，在公司会议室召开。

（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	430167	四利通	2022年5月19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. 本公司聘请的北京市建诚律师事务所李航律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2021 年度经营决策工作的开展情况和 2022 年度工作的思路，董事会就 2021 年度董事会工作情况作工作报告。

（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2021 年度经营决策工作的开展情况和 2022 年度工作的思路，监事会就 2021 年度监事会工作情况作工作报告。

（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算报告》

根据 2021 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2021 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，以 2022 年的经营目标及市场布局为基础编

制《公司 2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要》

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及摘要予以汇报。

（五）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 -33,991,871.33 元，公司实收股本总额为 52,100,000 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。

（六）审议《公司 2021 年度权益分派方案》

为提高公司财务的稳定性，增强公司抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提议公司 2021 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于公司拟修订公司章程》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京四利通控制技术股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-009）。

（八）审议《董事会关于 2021 年度审计出具非标准无保留意见的审计报告专项说明》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京四利通控制技术股份有限公司董事会关于关于 2021 年度审计出具非标准无保留意见的审计报告专项说明公告》（公告编号：2022-006）。

（九）审议《监事会关于 2021 年度审计出具非标准无保留意见的审计报告专项

说明》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京四利通控制技术股份有限公司监事会关于关于 2021 年度审计出具非标准无保留意见的审计报告专项说明公告》（公告编号：2022-007）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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、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本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印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。

（二）登记时间：2022 年 5 月 20 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王雪青，010-56370526-810 传真 010-56370521

（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、北京四利通控制技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议
- 2、北京四利通控制技术股份有限公司第五届监事会第四次会议决议

北京四利通控制技术股份有限公司董事会

2022年4月28日