

证券代码：870175

证券简称：易付金服

主办券商：方正承销保荐

## 北京易付通金服技术股份有限公司 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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

#### （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 6 月 28 日 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	870175	易付金服	2022年6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。

公司聘请的北京国双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年度董事会工作报告》

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动2022年公司各方面的工作，董事会制作了《2021年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告对2021年度公司的经营情况、2021年度公司董事会主要工作等方面进行全面的总结，对2022年工作进行了安排。

### （二）审议《2021年度财务决算报告》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议《2021年度财务决算报告》。

### （三）审议《2022年度财务预算报告》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议《2022年度财务预算报告》。

### （四）审议《2021年年度报告及摘要》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

（五）审议《2021 年度利润分配方案》

根据公司当前的实际经营及现金流量情况，并考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，2021 年度公司拟不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度审计机构的议案》

为保证公司审计业务的连贯性，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（八）审议《内幕信息知情人管理制度》

为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，制订《公司内幕信息知情人管理制度》。

（九）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席常英杰代表监事会汇报 2021 年监事会工作。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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

自然人股东持本人身份证；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、代理人身份证；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；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；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年6月27日9：00—11：30

（三）登记地点：北京市东城区夕照寺街北京电信工程局三层公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市东城区夕照寺街北京电信工程局三层公司董事会办公室 联系人：吕学英 电话：010-64090508。

（二）会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《北京易付通金服技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

（二）《北京易付通金服技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

北京易付通金服技术股份有限公司董事会

2022年4月28日