

证券代码：871159

证券简称：少数派

主办券商：国海证券

北京少数派信息科技股份有限公司 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、召开符合《公司法》及《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 20 日上午 9:30，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	871159	少数派	2022年5月18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。

本公司聘请的北京权朗律师事务所张杨芳、赵振中律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2021 年度董事会工作报告》议案

报告就 2021 年公司董事会决议执行情况及召集股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。

(二) 审议《关于 2021 年度监事会工作报告》议案

报告就 2021 年公司监事会监督检查情况及工作开展进行了总结。

(三) 审议《关于 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》议案

公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告。

(四) 审议《关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈2021 年度审计报告〉》议案

中兴财光华审会字（2022）第 202070 号《2021 年度审计报告》。

(五) 审议《关于 2021 年度利润分配方案》议案

《2021 年度利润分配方案》：公司利润不分配现金股利，不转增股本。

(六) 审议《关于北京少数派信息科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

公司 2021 年年度报告及其摘要于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

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或护照；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，可以现场、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20日上午9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式如下：

联系人：冯沙沙

地址及邮政编码：北京市朝阳区霄云路15号一层1118，100125

电话：010-65008284

（二）会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《北京少数派信息科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）《北京少数派信息科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

北京少数派信息科技股份有限公司董事会

2022年4月28日