

证券代码：835086

证券简称：居本集团

主办券商：首创证券

厦门居本信息科技集团股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 10:00-12:00。

（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	835086	居本集团	2022年5月10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。

本公司聘请的上海锦天城（厦门）律师事务所涂立强、林潇律师。

（七）会议地点

厦门市思明区槟榔路 69 号华骏大厦 602

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》议案

具体详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

（二）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2021 年度董事会工作报告》议案。

（三）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2021 年度监事会工作报告》议案。

（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2021 年度财务决算报告》议案。

（五）审议《公司 2022 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2022 年度财务预算报告》议案。

（六）审议《公司 2021 年度利润分配方案》议案

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度归属于母公司股东的净利润-20,581,601.88 元，合并未分配利润 12,854,763.69 元。

根据公司 2022 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2021 年度实现利润拟不进行分配，也不实施资本公积金转增股本。本年度结余的未分配利润将结转至下年度作为流动资金参与公司运营。

（七）审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构。具体详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-018）。

（八）审议《关于拟修订<公司章程>》

具体详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（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）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、传真及上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年5月18日上午9:00-10:00

（三）登记地点：厦门市思明区槟榔路69号华骏大厦602

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：黄建荣

联系地址：厦门市思明区槟榔路69号华骏大厦602

联系电话：0592-5908737

传 真：0592-5908737

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《厦门居本信息科技集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

（二）《厦门居本信息科技集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

厦门居本信息科技集团股份有限公司董事会

2022年4月28日