

证券代码：838566

证券简称：中人网

主办券商：西部证券

北京中人网信息咨询股份有限公司
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

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。

（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 26 日上午 10 点。

（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	838566	中人网	2022 年 5 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。

本公司聘请北京伯彦律师事务所见证律师见证。

（七）会议地点

北京市海淀区大柳树富海大厦 4 层 408 室会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年年度利润分配的议案》

2021 年度公司不进行利润分配。

（二）审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》

详见公司 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 发布的《北京中人网信息咨询股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2022-022）。

（三）审议《2021 年年度报告及其摘要》

详见公司 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 发布的《北京中人网信息咨询股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）及《北京中人网信息咨询股份有限公司 2021

年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

（四）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

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 发布的《北京中人网信息咨询股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-023）。

（五）审议《2021 年度董事会工作报告》

《2021 年度董事会工作报告》。

（六）审议《2021 年度监事会工作报告》

《2021 年度监事会工作报告》。

（七）审议《董事会关于 2021 年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明报告》

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 发布的《董事会关于 2021 年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明报告》（公告编号：2022-018）。

（八）审议《监事会对董事会关于 2021 年年度审计报告带持续重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的审核意见》

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 发布的《监事会对董事会关于 2021 年年度审计报告带持续重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的审核意见》（公告编号：2022-020）。

（九）审议《2021 年财务决算报告》

公司董事会根据公司截止 2021 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《公司 2021 年度财务决算报告》。

（十）审议《2022 年财务预算报告》

根据公司发展战略及经营计划，综合考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素，形成《2022 年财务预算报告》。

（十一）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示本人有效身份证件、法定代表人授权委托书。

（二）登记时间：2022 年 5 月 26 日上午 9 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：13581500457 联系人：金明辉

（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、《北京中人网信息咨询股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《北京中人网信息咨询股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京中人网信息咨询股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日