

证券代码：837718

证券简称：中泓在线

主办券商：川财证券

深圳中泓在线股份有限公司

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》、《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

本次会议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 18 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	837718	中泓在线	2022年5月16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。

公司聘请的北京市（中伦）律师事务所周江昊和黄超颖律师。

（七）会议地点

深圳市南山区西丽街道打石一路深圳国际创新谷八栋 B 座 506 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》议案

公司董事会在 2021 年度严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，并拟定了《2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席 2021 年度监事会工作情况向公司监事会汇报，并编制了《2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《2021 年年度报告及摘要》。

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披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）和《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司编制了《2021 年度财

务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

为更好地完成公司 2022 年的经营计划和经营目标，结合公司经营情况，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品》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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利用闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2022-009）。

（七）审议《关于公司拟修订<公司章程>》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，同时授权董事会办理工商登记事宜。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）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-010）。

（八）审议《关于公司申请银行授信暨实际控制人提供担保》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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《申请银行授信额度暨关联交易担保公告》（公告编号：2022-011）。

（九）审议《关于公司 2021 年年度权益分派预案》议案

为了 2022 年公司能有更好的发展，公司 2021 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人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；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月18日9:30

（三）登记地点：深圳市南山区西丽街道打石一路深圳国际创新谷八栋B座7楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：列示如下

1. 联系人：赵彦
2. 联系电话：0755-83102030
3. 传真：0755-83127733
4. 电子邮箱：zhaoyan@izhonghong.com
5. 联系地址：深圳市南山区西丽街道打石一路深圳国际创新谷八栋B座7楼公司会议室

（二）会议费用：出席本次临时股东大会会议的股东，食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《深圳中泓在线股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《深圳中泓在线股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

深圳中泓在线股份有限公司董事会

2022年4月28日