

证券代码：832911

证券简称：正方股份

主办券商：江海证券

## 大庆正方软件科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （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 25 日 9:00-12:00。

## （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	832911	正方股份	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。

本公司聘请的黑龙江庆元律师事务所委派的律师。

## （七）会议地点

黑龙江省大庆市让胡路区远望大街112号公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

详见公司在2022年4月28日于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《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。

### （二）审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

详见公司在2022年4月28日于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《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-011）。

### （三）审议《关于公司2021年度审计报告会计报表批准报出的议案》

详见公司在 2022 年 4 月 28 日于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《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。

（四）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

详见公司在 2022 年 4 月 28 日于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《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。

（五）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

详见公司在 2022 年 4 月 28 日于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《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。

（六）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

详见公司在 2022 年 4 月 28 日于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《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。

（七）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

详见公司在 2022 年 4 月 28 日于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《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。

（八）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

详见公司在 2022 年 4 月 28 日于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《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。

（九）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

详见公司在2022年4月28日于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《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。

（十）审议《关于修改<公司章程>的议案》

详见公司在2022年4月28日于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《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。

（十一）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年年度审计机构的议案》

详见公司在2022年4月28日于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《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。

（十二）审议《关于补充确认2021年偶发性关联交易的议案》

详见公司在2022年4月28日于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《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八、十二；

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原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

(二) 登记时间：2022年5月25日 8:00-9:00

(三) 登记地点：黑龙江省大庆市让胡路区远望大街112号公司三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王凯；手机：13936819892； E-MAIL：2267877955@qq.com；电话：0459-5977330；传真：0459-5915276；通讯地址：黑龙江省大庆市让胡路区远望大街112号；邮编：163458

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《大庆正方软件科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《大庆正方软件科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

大庆正方软件科技股份有限公司董事会

2022年4月28日