

证券代码：872612

证券简称：华媒康讯

主办券商：开源证券

北京华媒康讯信息技术股份有限公司 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。

公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于提请召开本次股东大会的议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《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

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 20 日 9：30。

（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	872612	华媒康讯	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。

公司聘请的道源律师事务所贾富春、张涛律师。

（七）会议地点

公司会议室（北京市海淀区学清路甲18号学院8号办公楼A668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的议案》

公司董事会根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》等相关规定并结合公司自身的实际经营情况，编制了《2021年度董事会工作报告》，由董事长赵红女士代表董事会汇报董事会2021年度工作情况。

（二）审议《关于2021年度财务决算报告的议案》

公司2021年财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2021年度财务决算情况予以汇报。

（三）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

为更加有效地指导 2022 年公司财务管理及经营计划，公司根据 2021 年度的经营业绩及财务数据，以 2022 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2022 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

根据公司目前经营发展状况，公司正处于快速发展阶段，为了满足公司长期发展需要，实现持续、稳定、健康发展，2021 年度暂不进行利润分配。

（五）审议《关于 2021 年度报告、2021 年年度报告摘要的议案》

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neqq.com.cn 下同）上披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

（六）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

根据公司生产经营情况，结合服务质量情况，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2022 年度审计相关工作。

（七）审议《关于补充确认关联方及关联交易的议案》

具体内容详见同日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-014）

（八）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

根据公司生产经营情况，结合实际，并遵循以市场价格为基础的公允定价原则，预计公司 2022 年将履行相关日常性关联交易事项。具体内容详见同日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-015）

（九）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《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》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的相关规定，修订《公司章程》，增加相应投资者保护条款。

（十）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》等有关规定并结合公司自身的实际经营情况，编制了《2021 年度监事会工作报告》，由监事会主席冯蕾女士代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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，议案序号为七、八；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的委托授权书。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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 18 日 9:30—12:00

(三) 登记地点：北京市海淀区学清路甲 18 号学院 8 号办公楼 6 层 A668 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：赵鹏 010-82736610

联系地址：北京市海淀区学清路甲 18 号学院 8 号办公楼 6 层 A668

(二) 会议费用：与会股东或代理人参会费用自理。

五、备查文件目录

(一) 公司第二届董事会第八次会议决议

(二) 公司第二届监事会第五次会议决议

北京华媒康讯信息技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日