

证券代码：839296

证券简称：方大咨询

主办券商：西南证券

方大国际工程咨询股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 9 时 00 分。

（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	839296	方大咨询	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。

本公司聘请的河南天基律师事务所郝志龙、张硕儒律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公告，公告编号：2022-022、2022-023。

（二）审议《2021年度董事会工作报告》

《2021年度董事会工作报告》。

（三）审议《2021年度监事会工作报告》

《2021年度监事会工作报告》。

（四）审议《2021年度财务工作报告》

《2021年度财务工作报告》。

（五）审议《关于2021年年度利润分配预案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

（六）审议《关于前期会计差错更正的议案》

2022年1月，公司主管税务机关国家税务总局郑州市金水区税务局组织辖区内企业对以前年度税款缴纳情况进行自查。经自查，公司2018年度、2019年度、2020年度需要补缴企业所得税。2022年4月27日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于方大国际工程咨询股份有限公司前期会计差

错更正的专项说明》（亚会专审字（2022）第 01110093 号）。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，需要对此会计差错进行更正，对 2018 年度、2019 年度、2020 年度合并及母公司财务报表进行调整。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公告，公告编号：2022-024、2022-025。

（七）审议《关于 2021 年度公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发（2021）116 号）及相关安排，我公司就 2021 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露。相关内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2021 年度公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-026）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东应持本人身份证、有代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人签署的授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 26 日 08 时 00 分至 09 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：刘俊锋

联系电话：0371-86120857

地址：郑州市郑东新区康宁街普济路德威广场 12 楼

编：450000

(二) 会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《方大国际工程咨询股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《方大国际工程咨询股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

方大国际工程咨询股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日