

证券代码：836761

证券简称：九博科技

主办券商：华西证券

山东九博网络科技股份有限公司

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

公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 9:00。

（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	836761	九博科技	2022年5月15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。

（七）会议地点

公司会议室

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》

由公司董事长费群会做 2021 年度董事会工作报告

（二）审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见《山东九博网络科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-001）和《山东九博网络科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-002）。

（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

《2021 年度财务预算方案》

（四）审议《关于 2022 年度财务预算方案的议案》

《2022 年度财务预算方案》

（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

（六）审议《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》

公司 2021 年度累计未分配利润为负，故暂不进行利润分配。

（七）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-006）

（八）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

2021 年度监事会工作报告

（九）审议《监事会对 2021 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

具体内容详见：《监事会对 2021 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-007）。

（十）审议《董事会对 2021 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保

留意见审计报告的专项说明的议案》

具体内容详见：《董事会对 2021 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-008）

（十一）审议《修订公司章程的议案》

根据根据《公司法》、《公司章程》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》的要求，公司将对公司章程进行修订。

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

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。

（二）登记时间：2022 年 4 月 28 日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：费群会 联系电话：18638181666

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《山东九博网络科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《山东九博网络科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东九博网络科技股份有限公司董事会

2022年4月29日