

证券代码：832406

证券简称：众力德邦

主办券商：中银证券

北京众力德邦科技股份有限公司 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。

公司第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会》议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日 9 时—12 时

（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，包含优先股股东，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	832406	众力德邦	2022 年 5 月 17 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

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所闫倩倩、童子骞律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司董事会 2021 年工作报告》议案

董事长俞光对 2021 年度董事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并

对公司 2022 年的董事会工作提出了主要任务。

（二）审议《公司监事会 2021 年工作报告》议案

2021 年监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》及监管机构有关要求，认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。

（三）审议《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《公司 2021 年年度报告》、《公司 2021 年年度报告摘要》，现请各位董事予以审阅。

（四）审议《公司 2021 年财务决算报告》议案

主要介绍了公司截止 2021 年 12 月 31 日公司的财务状况，包括资产总额、负债总额、所有者权益总额，以及公司 2021 年营业收入、净利润等。

（五）审议《公司 2022 年财务预算》议案

公司 2022 年财务预算包括：营业收入、期间费用、利润总额等。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

根据公司经营发展需要，2021 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司 2022 年利用闲置资金购买理财产品》议案

公司拟在确保正常经营所需的流动资金及资金安全的情况下，利用闲置资金购买银行理财产品，提高资金的使用效率，增加公司收益。

（八）审议《关于续聘 2022 年年度会计师事务所》议案

根据《公司章程》有关规定，并结合工作需要，公司决定续聘亚太（集团）会计师事务所为 2022 年度审计机构。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年5月18日

（三）登记地点：北京市丰台区航丰路9号三层306室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：杨光

联系电话：010—63792240—602

联系传真：010—63789844

Email:yg101223@163.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京众力德邦科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京众力德邦科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日