

证券代码：832086

证券简称：现在股份

主办券商：山西证券

你好现在（北京）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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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

（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，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	832086	现在股份	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

公司本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

北京市西城区西直门外大街辛 137 号宝蓝金融创新中心 A 厅 2 层。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《公司章程》的有关规定，董事会特拟定公司 2021 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：

2022-006)。

(二) 审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作做规划。

(三) 审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况，并对公司 2022 年度监事会工作做规划。

(四) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，编制了《公司 2021 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合 2022 年工作计划，编制了《公司 2022 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

公司经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年初未分配利润余额 42,616,738.52 元；2021 年度当年实现净利润 1,717,940.35 元。2021 年末公司可供股东分配的利润共计 43,864,461.38 元。

考虑目前不断变化的市场需求，公司需要不断的进行新产品的研发和现有产品的升级和功能丰富，以及未来进行新市场区域开拓的过程中需要现金支出。为了保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况，公

司2021年度拟暂不进行利润分配。

（七）审议《关于公司续聘审计机构的议案》

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观公正的评价公司财务状况与经营成果，公司拟续聘其为公司2022年度审计机构。

（八）审议《关于预计公司2022年度日常性关联交易事项的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的相关规定，并结合公司2021年度日常关联交易实际执行情况，公司对2022年度的日常关联交易情况进行预计。具体详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为议案（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

- 1、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

- 2、 由代理人代表自然人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、盖法人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、股东账户卡和持股凭证；
- 5、 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月19日10:00-17:00

（三）登记地点：会场签到处

四、其他

（一）会议联系方式：010-56268609

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《公司第三届董事会第十次会议决议》

《公司第三届监事会第五次会议决议》

你好现在（北京）科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日