

证券代码：833158

证券简称：马上游

主办券商：海通证券

马上游科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》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

本次会议采用现场本次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 23 日上午 10:00:至 12:00。

（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	833158	马上游	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。

本公司聘请的律师事务所委派律师见证会议召开。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规,认真履行职责,结合公司 2021 年工作情况,董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》,对 2021 年工作进行了总结。

(二) 审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

议案内容具体详见公司于 2022 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-006)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-007)。

(三) 审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2021 年度的经营状况以及对 2022 年的发展规划,公司 2021 年度拟不进行利润分配。

（四）审议《关于<公司 2022 年年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，依据 2021 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制了公司《2022 年度财务预算报告》，对公司 2022 年经营目标预测及为顺利完成 2022 年经营目标拟采取的措施进行了充分说明。

（五）审议《关于拟续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》

同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。议案内容具体详见公司于 2022 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟续聘公司 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-008）。

（六）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

议案内容具体详见公司于 2022 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

（七）审议《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明>的议案》

中准会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项审计，并出具了非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。

（八）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

议案内容具体详见公司于 2022 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-010）。

（九）审议《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，由监

事会主席刘朗宇代表监事会总结 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。

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，议案序号为六；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证，加盖法人单位公章的法人持股凭证、法人代表人证明书、法人授权委托书（如非法定代表人参加时需要）、单位营业执照复印件、股东账号卡；由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证，加盖法人单位公章的法人持股凭证、法人代表人证明书、法人授权委托书（如非法定代表人参加时需要）、单位营业执照复印件、股东账号卡。办理登记手续，可用信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 05 月 18 日 14:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：鞠静 0511-85576088

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《马上游科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

马上游科技股份有限公司董事会

2022年4月29日