

证券代码：870886 证券简称：ST 聚房宝 主办券商：申万宏源承销保荐

广州聚房宝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

本次股东大会召开符合《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 6 月 24 日上午 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，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	870886	ST 聚房宝	2022年6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。

本公司聘请的连越律师事务所的两名律师。

（七）会议地点

广州市天河区吉山新路街 112 号祥益科技小镇 1 栋 302 房

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。

（三）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

（四）审议《2021年度财务决算报告》议案

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

（五）审议《2022年度财务预算报告》议案

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

（六）审议《关于 2021 年利润分配方案》议案

议案内容详见 2022 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，议案容详见公司 2022 年 4 月 29 日在全股份让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-009）。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案

议案内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（公告编号：2022-010）。

（九）审议《董事会关于非标准无保留意见专项审计说明》

议案内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会关于非标准无保留意见专项审计说明》

（公告编号：2022-011）。

（十）审议《监事会关于非标准无保留意见专项审计说明》

议案内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网披露的公司《监事会关于非标准无保留意见专项审计说明》（公告编号：2022-012）。

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，应出示委托人身份证（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；

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 6 月 24 日 8 时-9 时

（三）登记地点：广州市天河区吉山新路街 112 号祥益科技小镇 1 栋 302 房

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：广州市天河区吉山新路街 112 号祥益科技小镇 1 栋 302 房 2、联系人：李宾雁 3、电话：020-83811599 传真：020- 83811599 4、邮编：510610

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）公司《第二届董事会第十次会议决议》；
- （二）公司《第二届监事会第七次会议决议》。

广州聚房宝网络科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日