

证券代码：832757

证券简称：景安网络

主办券商：中原证券

郑州市景安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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 邮件表决确认

本次会议采用现场投票及邮件确认相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日上午 9:30。

以其他方式表决投票最迟于 2022 年 5 月 19 日 17:00 前以回复邮件方式对议案进行表决。

（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	832757	景安网络	2022年5月13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。

本公司聘请上海锦天城（郑州）律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年年度报告及摘要》

公司根据2021年公司经营及发展总体情况，公司治理结构运作情况等起草了公司2021年年度报告及摘要。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（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

（二）审议《2021年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报2021年度工作情况。

（三）审议《2021年监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2021 年度工作情况。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于续聘 2022 年会计师事务所》

同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于 2021 年度利润分配方案》

公司 2021 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。

（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

具体内容详见公司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）上披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》。

（九）审议《拟修订公司章程》

公司根据《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》及相关法律法规规范性文件规定，拟对《公司章程》中的相关内容进行修订，详见公司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）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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（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及股东账户卡；
2. 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；
3. 由法定代表人及/或负责人代表法人及/非法人企业股东出席本次会议的，法定代表人及/或负责人应出示本人身份证、加盖法人及/或非法人企业单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

（二）登记时间：2021年5月19日上午9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董秘办电话：0371-63335512、郑州市航海路与二大街南100米兴化大厦B座7楼

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《郑州市景安网络科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《郑州市景安网络科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

郑州市景安网络科技股份有限公司董事会

2022年4月29日