

证券代码：870570

证券简称：ST 信带通

主办券商：浙商证券

## 青岛信带通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

本次股东大会会议的召开、程序均符合《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。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

#### （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

本次会议采用通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 6 月 5 日上午 10 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  | 870570 | ST 信带通 | 2022 年 5 月 31 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

本次股东大会暂未确定聘请的律师事务所和律师。

（七）会议地点

北京市海淀区蓝靛厂东路金源时代商务中心 C-2F 公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021 年度董事会工作报告》

2021年，公司董事会严格按照相关法律法规、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等规章制度要求，切实贯彻股东大会各项决议，履行董事会职责，编制了《公司2021年度董事会工作报告》。

### （二）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律规章制度要求，2021年，公司监事会认真履行监事会工作职责，保护股东、公司、员工等各利益相关方的合法权益，同时依法对董事会和高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步规范了公司运作，据此编制了《公司2021年度监事会工作报告》。

### （三）审议《2021 年年度报告及摘要》

详情请见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《青岛信带通网络科技有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-011）、《青岛信带通网络科技有限公司2021年年度报告摘要（2022-012）》。

### （四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据 2021年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了2021年年度财务决算报告。

### （五）审议《2021 年度利润分配方案》

公司2021年度实现归属于挂牌公司股东净利润-1,627,620.16元，2021年末未分配利润余额为-31,552,071.75元，资本公积余额为3,580,612.03元，盈余公积余额为0元。由于2021年末未分配利润为负值，2021年度利润分配和资本公积金转增股本的预案为：不分配、不转增。

（六）审议《2021年度财务预算方案》

根据2021年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了2022年年度财务预算方案。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

公司2021年度财务报表未分配利润累计金额-31,552,071.75元，未弥补亏损-31,552,071.75元，超过公司股本总额20,000,000元的三分之一。

（八）审议《公司董事会关于2021年度财务审计报告被出具无法表示意见的专项说明》

详情请见公司2022年4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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《青岛信带通网络科技股份有限公司董事会对2021年度财务审计报告被出具无法表示意见的专项说明》的公告。公告编号：2021-017。

（九）审议《监事会关于2021年度财务审计报告被出具无法表示意见的专项说明》

详情请见公司2022年4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）发布的《青岛信带通网络科技股份有限公司监事会对 2021年度财务审计报告被出具无法表示意见的专项说明》的公告。公告编号：2021-018。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 6 月 5 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区蓝靛厂东路金源时代商务中心 C-2F

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王小新 联系电话：010-88864435

（二）会议费用：无

## 五、备查文件目录

（一）《青岛信带通网络科技股份有限公司第二届董事会第十五会议决议》。

青岛信带通网络科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日