

证券代码：834800

证券简称：海州行

主办券商：财达证券

## 北京海州行科技发展股份有限公司

### 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告(更正后)

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

公司会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

##### (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 5 月 20 日 10：00。

##### (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	834800	海州行	2022年5月15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。

本公司聘请北京市中盾（沈阳）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年年度报告及其摘要》

详见《2021年年度报告》、《2021年年报摘要》

### （二）审议《2021年度财务决算报告》

董事会根据公司实际情况编制了《北京海州行科技发展股份有限公司 2021年度财务决算报告》

### （三）审议《2022年度财务预算报告》

董事会根据公司实际情况编制了《北京海州行科技发展股份有限公司 2022年度财务预算报告》

### （四）审议《2021年度董事会工作报告》

详见《2021年度董事会工作报告》。

（五）审议《2021 年度监事会工作报告》

详见《2021 年度监事会工作报告》

（六）审议《关于 2021 年度利润分配预案》

鉴于公司日常经营情况，2021 年度公司拟不进行权益分派。

（七）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日，北京海州行科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）归属母公司的所有者权益合计 115,496.55 元，未分配利润累计金额 -6,493,544.19，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

（八）审议《董事会关于公司 2021 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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《董事会关于公司 2021 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-013）。

（九）审议《监事会关于公司 2021 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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《董事会关于公司 2021 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-014）。

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. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2022年5月20日

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：北京市朝阳区酒仙桥驼房营路八号新华科技大厦517；联系人：汪科录；联系电话：010-65701099

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

### 五、备查文件目录

《北京海州行科技发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《北京海州行科技发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京海州行科技发展股份有限公司董事会

2022年5月9日