

证券代码：838293

证券简称：般若股份

主办券商：安信证券

## 北京般若企业策划股份有限公司

### 关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

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 2022 年第四次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第三次会议决议审议通过，履行了必要的审批程序。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。

##### （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 线上视频会议

本次会议采用现场+线上视频会议方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 7 日上午 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	838293	般若股份	2022年6月2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。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021年年度权益分派预案》

审议公司《2021年年度权益分派预案》。

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

自然人股东持本人身份证、账户卡；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书、股东账户卡及代理

人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

根据北京市目前疫情防控政策的要求，朝阳区全区需居家办公，公司位于北京市朝阳区，属于居家办公的区域内，为配合政府部门相关疫情防控要求，同时保障公司股东参加股东大会的合法权益，若召开本次股东大会时北京市朝阳区仍属于疫情防控期间，为落实疫情防控要求，公司为本次股东大会增加视频会议方式，登记在册的全体股东均可选择视频方式参会。拟通过线上会场（视频会议）出席会议的投资者须在2022年6月6日下午4点前将参会需提供的资料发送至公司指定邮箱（邮箱地址：[lily.li@porochina.com](mailto:lily.li@porochina.com)）进行登记。公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供通讯接入的参会方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。

（二）登记时间：2022 年 6 月 6 日上午 9:00

（三）登记地点：北京朝阳区三间房东路 1 号懋隆文化产业创意园 27 幢，北京般若企业策划股份有限公司会议室，或电话联系公司李丽。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区三间房东路 1 号懋隆文化产业创意园 27 幢，联系人：李丽，联系电话：010-65305544-1479 传真号：010-65041971

（二）会议费用：出席会议的股东，交通及住宿费自理

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《北京般若企业策划股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

北京般若企业策划股份有限公司董事会

2022年5月20日