

证券代码：836381 证券简称：宝信咨询主办券商：华鑫证券

上海宝信建设咨询股份有限公司

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

本次会议的召集、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 21 日上午 9：00-11：00。

（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	836381	宝信咨询	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。

本公司聘请的上海瑞和律师事务所见证律师。

（七）会议地点

上海市宝山区宝杨路 1850 弄 3 号楼 4 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

由董事长代表董事会就公司 2021 年度董事会工作情况、公司内部治理、制度建设等内容进行了详细的工作报告。

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，对 2021 年度监事会的履职情况进行了回顾与总结。

（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

公司编制了 2021 年度财务决算报告，报告就 2021 年度财务状况、主要财务

指标、财务工作情况作了汇报。

（四）审议《关于 2021 年年度报告及年报摘要的议案》

公司 2021 年度报告及年报摘要，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》，公告编号：2022-014；《2021 年年度报告摘要》，公告编号：2022-015。

（五）审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司目前经营情况良好，考虑到公司的成长性，为持续回报股东，结合公司利润实现情况，制订了 2021 年度利润分配预案，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案》，公告编号：2022-018。

（六）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2022 年工作目标，结合实际情况，编制 2022 年度财务预算报告。

（七）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号 2022-019。

（八）审议《关于公司购买银行理财产品的议案》

为提高公司自有闲置资金利用率，增加投资收益，公司拟使用自有闲置资金购买低风险的银行理财产品。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资的公告》，公告编号：2022-017。

(九) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益，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》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，拟对《公司章程》中相应条款进行修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号：2022-020。

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、委托人持股凭证和代理人身份证；
- 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：6月21日08:30至09:00。

(三) 登记地点：上海市宝山区宝杨路1850弄3号楼4楼公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：021-66592825

(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

《上海宝信建设咨询股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

《上海宝信建设咨询股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

上海宝信建设咨询股份有限公司董事会

2022年5月27日