

证券代码：873403

证券简称：方等股份

主办券商：恒泰长财证券

北京方等传感器研究所股份公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 20 日 13:00。

预计会期 0.5 天

（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	873403	方等股份	2022 年 6 月 17 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。

本公司聘请的北京德恒律师事务所两名律师。

（七）会议地点

北京方等传感器研究所股份公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

根据公司 2021 年度公司管理经营状况，出具《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》，全面反映公司 2021 年度各方面的发展状况。

（二）审议《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2021 年度工作进行了回顾和讨论，形成了 2021 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司起草、修订了《利润分配管理制度》。

（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司根据实际情况，总结了公司 2021 年度财务状况，并做出 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2021 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2022 年度财务预算报告。

（六）审议《公司 2021 年度利润分配方案的议案》

为更好地维护全体股东的长远利益，考虑从公司实际经营出发，公司本次会议决定暂不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

（八）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

公司预计在 2022 年度与关联方康为同创集团有限公司发生关联销售金额不超过 2,000,000.00 元人民币，关联采购金额不超过 1,000,000.00 元人民币，关联房屋租赁、水电费、车辆使用费、行政外包服务金额不超过 1,300,000.00 元人民币。

（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

（十）审议《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2021 年度工作进行了回顾和讨论，形成了 2021 年度监事会工作报告。

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、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证复印件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，创造或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年6月20日9时00分-12时00分

（三）登记地点：北京方等传感器研究所股份公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市朝阳区望京 SOHO-T3B 座 46 层 熊美玲
010-57076335

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费自理

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

（一）《第二届监事会第二次会议决议》；

（二）《第二届董事会第二次会议决议》。

北京方等传感器研究所股份公司董事会

2022 年 5 月 30 日