

证券代码：870647

证券简称：智信道

主办券商：恒泰长财证券

北京智信道科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

召开本次股东大会的议案已于 2022 年 6 月 9 日由公司第二届董事会第十五次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京智信道科技股份有限公司章程》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

本次会议采取现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 25 日上午 10 点。

（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	870647	智信道	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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止 2021 年度权益分派》议案

公司于 2022 年 3 月 14 日召开的公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《公司 2021 年年度权益分派预案》议案，并于 2022 年 3 月 15 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）上披露了《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-011），该事项已经公司于 2022 年 4 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。

结合公司实际情况，为了保障公司经营和开拓市场的资金需求，现拟终止实施上述 2021 年年度权益分派方案。

（二）审议《关于公司 2021 年度利润重新分配》议案

为了保障公司经营和开拓市场的资金需求，公司拟对 2021 年度利润重新分配。根据公司《2021 年年度报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的未

分配利润为 6,616,211.71 元。公司目前总股本为 5,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,000,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2022 年 6 月 25 日上午 9：00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：盛牛栏

地址：北京市东城区新怡家园甲 3 号楼（新怡商务楼）618 室

电话：010-67081789-806

传真：010-67081718

（二）会议费用：参会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京智信道科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

北京智信道科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 10 日