

证券代码：833420

证券简称：福藏股份

主办券商：中泰证券

北京福藏科技股份有限公司

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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 22 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	833420	福藏股份	2022年7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。

本公司聘请的京师律师事务所两名律师

(七) 会议地点

北京福藏科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2021年度监事会工作报告>》议案

2021年度监事会工作报告

(二) 审议《关于<2021年度董事会工作报告>》议案

2021年度董事会工作报告

(三) 审议《关于<2022年度财务预算报告>》议案

2022年度财务预算报告

(四) 审议《关于<2021年度财务决算报告>》议案

2021年度财务决算报告

(五) 审议《2021年年度报告及年度报告摘要》议案

2021 年年度报告及年度报告摘要

（六）审议《关于〈2021 年度利润分配方案〉》议案

因公司持续亏损，因此 2021 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

公司拟聘用亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于〈2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉》的议案》

《2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》，详见公告，公告编号：2022-015。

（九）审议《关于监事会对〈董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明〉的审核意见》议案》

《关于监事会对〈董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明〉的审核意见》，详见公告，公告编号 2022-016。

（十）审议《关于拟修订〈公司章程〉议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见《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（十）；

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、自然人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

2、代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持有委托人身份证或者其它有效身份证明复印件、股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

3、法定代表人代表法人股东出席会议的，法定代表人须持有法人营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、法定代表人身份证明书（加盖股东公章）、法定代表人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

4、其他自然人代表法人股东出席会议的，代理人须持有法人营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、授权委托书（加盖股东公章）、代理人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

5、金融产品或资产可以由其管理人委派其法定代表人（执行事务合伙人或负责人）或者其他授权代表出席会议，代理人须持有金融产品或资产主体资格证照复印件（加盖管理人公章）、管理人经营证照复印件（加盖管理人公章）、法定代表人（执行事务合伙人或负责人）身份证明书或者授权委托书（加盖管理人公章）、出席人员身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

6、股东或股东授权代表可用信函或者传真方式进行登记，但公司不接受电话登记

（二）登记时间：2022年7月22日上午9：00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区海淀南路19号第三层3009室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区海淀南路 19 号第三层 3009 室
联系电话：010-88570496 传真：010-88570496 邮政编码：100080 联系人：贾培娟

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《北京福藏科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
《北京福藏科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

北京福藏科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 27 日