

证券代码：837314

证券简称：中青科技

主办券商：诚通证券

中青英拓（北京）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

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（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

现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 26 日上午 9:00。

预计会期半天

（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	837314	中青科技	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。

本公司聘请的北京市嘉昊律师事务所两位律师。

（七）会议地点

黑龙江省哈尔滨市南岗区南直路 143 号

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会 2021 年度工作的实际情况，董事会就 2021 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告的议案》

依据公司监事会 2021 年度工作的实际情况，监事会就 2021 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2021 年年度报告及其摘要的议案》

依据公司 2021 年度工作的实际情况，公司就 2021 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2021 年年度报告及摘要》。详见公司于 2022 年 6 月 30 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）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）以及《2021 年年度报告摘要》（公

告编号：2022-025)。

(四) 审议《2021 年度财务决算报告的议案》

依据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的公司各项财务指标和财务数据, 财务部门就 2021 年度的工作进行了总结和汇报, 形成了《2021 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2022 年度财务预算报告的议案》

依据公司 2022 年的经营计划和目标, 财务部门对 2022 年的财务工作做了预算和汇总, 并形成了《2022 年度财务预算报告》。

(六) 审议《2021 年度利润分配方案的议案》

依据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的公司各项财务指标和财务数据, 结合公司实际情况, 公司决定本年度利润不分配。

(七) 审议《关于未弥补亏损超实收股本三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号: 2022-024)。

(八) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

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信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定, 结合公司实际情况, 拟对《公司章程》进行修订, 经股东大会审议通过后生效。详见公司于 2022 年 6 月 30 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) 上公布的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2022-021)。

(九) 审议《利润分配管理制度的议案》

具体内容详见公司于2022年6月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-018）。

（十）审议《预计2022年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2022年6月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计2022年日常性关联交易》（公告编号：2022-029）。

（十一）审议《关于继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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或持股凭证；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）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年7月26日 8:00—9:00

(三) 登记地点：会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡箕楠，联系电话：13616277890

(二) 会议费用：本次股东大会出席股东的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《中青英拓（北京）科技股份有限公司第三届董事会第一次会议》
- 2、《中青英拓（北京）科技股份有限公司第三届监事会第一次会议》

中青英拓（北京）科技股份有限公司董事会

2022年6月30日