

证券代码：873153

证券简称：百程股份

主办券商：天风证券

上海百程商务服务股份有限公司 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。

2022 年 6 月 30 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》，批准本次会议。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 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 7 月 22 日 13:00

（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，包含优先股股东，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	873153	百程股份	2022 年 7 月 15 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

本公司聘请的金诚同达律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《2021 年年度报告及其摘要》

详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）

（二）审议《2021 年度董事会工作报告》

2021 年度董事会工作报告

（三）审议《2021 年度监事会工作报告》

2021 年度监事会工作报告

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

2021 年度财务决算报告

（五）审议《2022 年度财务预算报告》

2022 年度财务预算报告

（六）审议《2021 年度利润分配方案》

2021 年度利润分配方案

（七）审议《关于追认关联交易的议案》

详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2022-012）

（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-

013)

(九) 审议《关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

具体内容详见公司于 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《关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》(公告编号 2022-014)

(十) 审议《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

具体内容详见公司于同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) 上披露的《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明公告》(公告编号 2022-015)

(十一) 审议《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

具体内容详见公司于同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) 上披露的《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明公告》(公告编号 2022-017)

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,

上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为七、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

个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份

的有效证件或证明、委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2022 年 07 月 22 日上午 10 点

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张凤林

地址，新德西路 100 弄 7 号楼

联系电话：021-50340537

邮箱：beichengshangwu@126.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

上海百程商务服务股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

上海百程商务服务股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

上海百程商务服务股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日