

证券代码：430032

证券简称：ST 凯英信

主办券商：中泰证券

北京凯英信业科技股份有限公司

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法律法规和公司章程的有关规定

（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 21 日上午 10 时。

（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	430032	ST 凯英信	2022 年 7 月 18 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。

无

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2021 年董事会工作报告》议案

《2021 年董事会工作报告》

(二) 审议《2021 年监事会工作报告》议案

《2021 年监事会工作报告》

(三) 审议《2021 年财务决算报告》议案

《2021 年财务决算报告》

(四) 审议《2022 年财务预算报告》议案

《2022 年财务预算报告》

(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《2021 年利润分派方案》议案

考虑到公司实际情况，公司不进行 2021 年利润分派。

(七) 审议《董事会对 2021 年财务报告非标准审计意见专项说明意见》议案

详见公司于 2021 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《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项报告说明的公告》（公告编号：2021-030）

(八) 审议《关于监事会对董事会对 2021 年度财务报告非标准审计意见的说明意见》

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《监事会对的意见的公告》（公告编号：2022-031）。

(九) 审议《关于修订公司章程的议案》

根据《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》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的要求，公司拟修订《公司章程》的相关条款。

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、自然人股东持本人身份证； 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2022年7月20日上午10时至下午5时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：贾立东 联系电话：（010）8260-0339

（二）会议费用：会议室食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- 1、《北京凯英信业科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《北京凯英信业科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

北京凯英信业科技股份有限公司董事会

2022年6月30日