

证券代码：833161

证券简称：神州英才

主办券商：西南证券

## 神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司 关于召开 2022 年第一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 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召集人就本次临时股东大会会议召开是符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

召集人就本次临时股东大会会议召开是符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：现场

现场投票 网络投票 其他方式投票

由股东现场投票表决。

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022年8月30日9:00分

#### （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	833161	神州英才	2022年8月25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

北京市东城区崇文门外大街16号国瑞大厦1018室公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司未弥补亏损超实收股本总额》议案

截至2022年6月30日，公司合并财务报表未分配利润累计金额-8,924,297.04元，未弥补亏损8,924,297.04元，超过公司股本总额7,400,000.00元。该议案内容见公司于同日登载于全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《神州英才企业管理顾问(北京)股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本的公告》（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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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8月30日8:00-9:00

#### （三）登记地点：北京市东城区崇文门外大街16号国瑞大厦1018室公司 会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：贾小平 联系电话：010-53344999

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

## 五、备查文件目录

《神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2022年8月11日