

证券代码：839799

证券简称：恒宇科技

主办券商：方正承销保荐

## 北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

#### （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 9:30。

## （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	839799	恒宇科技	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。

公司聘请的北京市康达律师事务所两名律师。

## （七）会议地点

北京市西城区广安门南街6号广安大厦19层公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，并对2021年度工作进行总结，编制了《2021年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，对2021年度监事会工作进行总结，编制了《2021年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于2021年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了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(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-026)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-027)。

(四) 审议《关于 2021 年度审计报告的议案》

中准会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务报表进行审计,并出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见的审计报告。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(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2021 年年度审计报告》(公告编号：2022-028)。

(五) 审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

(六) 审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,对 2021 年的经营状况进行总结,公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

(七) 审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合 2021 年度经营状况以及 2022 年度发展规划等要求,公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

(八) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2021 年 12 月 31 日,公司经审计合并财务报表累计未弥补亏损额

51,077,000.42元，公司实收股本57,500,000.00元，累计未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-032）。

（九）审议《董事会对中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》

中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表进行审计，并出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见的审计报告。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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会对中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-030）。

（十）审议《监事会对中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》

中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表进行审计，并出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见的审计报告。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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会对中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-031）。

（十一）审议《关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第三条、《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》第二十八条的相关规定，公

司拟修订《公司章程》，在《公司章程》中设置关于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。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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于增加投资者保护条款并拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-035）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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、股东账户卡；

（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、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；

（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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年7月22日 9:00-9:30

（三）登记地点：北京市西城区广安门南街6号广安大厦北楼19层

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：房磊

电话：010-63513696

传真：010-63513922

电子邮件：fangleisd@163.com

联系地址：北京市西城区广安门南街6号广安大厦19层

(二) 会议费用：食宿费及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

(二) 经与会监事签字确认的《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司董事会

2022年6月30日