

证券代码：834443

证券简称：华路时代

主办券商：开源证券

北京华路时代信息技术股份有限公司 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 4 月 22 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2022年5月12日10:00

(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，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	834443	华路时代	2022年5月6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

本公司聘请的北京德和衡律师事务所相关律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长朱凌锋先生就 2021 年度董事会日常工作情况做了详细报告。

（二）审议《关于公司 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》、《监事会议事规则》和相关法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。公司监事会主席张龙杰先生就 2021 年度监事会日常工作情况做了详细报告。

（三）审议《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

（四）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2021 年度公司将不进行利润分配，留存利润全部用于公司的经营发展。

（五）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2021 年度实际生产经营情况及审计报告，编制了 2021 年度财务决算报告。

（六）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

公司根据对 2022 年财务工作的合理预计，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2022 年度财务预算报

告。

（七）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计机构的议案》

公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计服务机构，为公司提供审计及相关咨询服务。

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

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；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。

股东可以以信函、电子邮件及现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年5月11日10:00-14:00

(三) 登记地点：北京市海淀区上地三街9号B座4层B407室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李立瑶

联系电话：010-82783600

邮箱：liliyao@souvi.com

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

五、备查文件目录

(一)《北京华路时代信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

(二)《北京华路时代信息技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京华路时代信息技术股份有限公司

董事会

2022年4月22日