

证券代码：839279

证券简称：和君恒成

主办券商：长江证券

北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 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	839279	和君恒成	2022 年 5 月 10 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。

本公司聘请的北京道冲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 2021 年度董事会工作报告》的议案

董事长蔡萌先生代表董事会对 2021 年董事会运作及治理情况做了总结汇报，并对公司 2022 年度董事会的工作做规划。

（二）审议《2021 年度审计报告及财务报表》的议案

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，提请审议我公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2021 年度审计报告及财务报表。

（三）审议《2021 年年度报告及摘要》的议案

公司根据 2021 年度实际经营情况编制了《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2021 年年度报告》、《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，详见在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）与《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》的议案

公司已根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021 年年度财务决算报告。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》的议案

公司已根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2022 年工作计划，编制了 2022 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项说明》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号 2022-014）。

（七）审议《关于选举蔡萌继续为公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名蔡萌先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。蔡萌先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（八）审议《关于选举张海滨继续为公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名张海滨先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。张海滨先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（九）审议《关于选举刘海继续为公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名刘海先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘海先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（十）审议《关于选举谭文杰继续为公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名谭文杰女士继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。谭文杰女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（十一）审议《关于选举唐乐民继续为公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名唐乐民先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。唐乐民先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（十二）审议《关于公司拟变更注册地址及修订公司章程》的议案

公司拟将注册地址变更为：北京市朝阳区来广营西路5号院5号楼12层1208内01号。

为适应业务发展需要，相应修订《公司章程》。

（十三）审议《关于2021年度监事会工作报告》的议案

贾峻先生代表监事会对2021年监事会运作及治理情况做了总结汇报，并对公司2022年度监事会的工作做规划。

（十四）审议《关于选举贾峻、崔丽琴继续为公司第三届监事会监事》的议案

鉴于公司第二届监事会任期已满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名贾峻先生、崔丽琴女士继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。贾峻先生、崔丽琴女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月13日8:00-9:00

（三）登记地点：北京市朝阳区来广营西路5号院诚盈中心12层

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：崔丽，联系电话：010-64930091

（二）会议费用：与会股东或者股东代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京和君恒成企业顾问股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《北京和君恒成企业顾问股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日