

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：民生证券

## 北京亿玛在线科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

##### （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

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日上午 10：00。

2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 11 日 15:00—2022 年 5 月 12 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营

业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### (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	836346	亿玛在线	2022年5月5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。

本公司聘请的北京市康达律师事务所见证律师。

#### (七) 会议地点

北京市朝阳区三间房东柳巷甲一号院意菲克大厦 A 座三层会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2021年度董事会工作报告》

公司董事长柯细兴先生代表董事会对公司2021年度董事会运行及治理进行汇报,并对2022年度董事会工作进行规划。

### (二) 审议《2021年度监事会工作报告》

公司监事会主席张赞女士代表监事会对公司2021年度监事会运行及治理进行汇报,并对2022年度监事会工作进行规划。

### (三) 审议《2021年度独立董事述职报告》

根据《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事对 2021 年度工作进行总结，形成《2021 年度独立董事述职报告》。

（四）审议《2021 年度财务决算》

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 年度财务决算》。

（五）审议《2021 年度报告及其摘要》

详细情况请见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2022-008）《北京亿玛在线科技股份有限公司 2021 年年度报告》及（公告编号：2022-009）《北京亿玛在线科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

（六）审议《2021 年度利润分配预案》

详细情况请见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2022-016）《北京亿玛在线科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》。

（七）审议《关于公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

公司 2021 年度关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《关于北京亿玛在线科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天职业字[2022] 25793-1 号）。

（八）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

根据公司日常经营业务的需要，对 2022 年日常性关联交易进行预计。关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，定价公平合理，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响。

详细情况请见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2022-011）《北京亿玛在线科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》。

（九）审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司拟在保证日常经营资金需求和

资金安全的前提下，在不超过人民币 4 亿元的额度内使用闲置资金购买低风险的短期理财产品，投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司拟授权董事长在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实施。

详细情况请见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2022-012）《北京亿玛在线科技股份有限公司关于公司利用闲置资金购买理财产品的公告》。

（十）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详细情况请见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2022-014）《关于拟修订公司章程的公告》。

（十一）审议《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为了进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保障投资者合法权益。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

详细情况请见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2022-015）《北京亿玛在线科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）、（八）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）、（八）；

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；
- 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；
- 5、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12日 09:00-10:00

(三) 登记地点：北京亿玛在线科技股份有限公司办公室

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式：如下

联系人：程雯

地址：北京市朝阳区三间房东柳巷甲一号院意菲克大厦 A 座三层会议室

电话：010-89508056

传真：010-89508059

邮编：100024

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

### 五、备查文件目录

- (一)《北京亿玛在线科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- (二)《北京亿玛在线科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京亿玛在线科技股份有限公司董事会

2022年4月22日