

(上接 207 版)

证券代码:002657 证券简称:中科金财 公告编号:2022-027

北京中科金财科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于 2022 年 4 月 21 日召开,会议审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。会议决定于 2022 年 5 月 13 日(星期一)召开公司 2021 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次会议有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:公司 2021 年度股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会。经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过同意召开本次股东大会。

(三)会议召开的时间、地点、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(四)会议召开的时间、地点:
网络会议时间:2022 年 5 月 13 日(星期五)下午 14:00。
网络投票时间:2022 年 5 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
互联网投票系统:2022 年 5 月 13 日 9:15-9:25、下午 15:00。

互联网投票系统:2022 年 5 月 13 日 9:15-9:25、下午 15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托他人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东。

2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股票只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统 and 互联网投票系统两种方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(六)股权登记日

1.股权登记日:2022 年 5 月 9 日。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:北京市朝阳区安福路 11 号北京创业大厦 B 座 9 层。

(九)会议审议事项

(一)提交本次股东大会表决的提案名称如下表

提案编号	提案名称	备注
100	审议议案:修改累积投票制实施细则的议案	√
1.00	关于审议 2021 年年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于审议 2021 年年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于审议 2021 年年度财务报告的议案	√
4.00	关于审议 2021 年年度利润分配方案的议案	√
5.00	关于审议 2021 年度内部控制自我评价报告的议案	√
6.00	关于审议 2022 年度内部控制自我评价报告的议案	√
7.00	关于审议使用闲置资金进行委托理财的议案	√
8.00	关于审议年度利润分配方案的议案	√
10.00	关于审议聘任会计师事务所的议案	√
11.00	关于审议聘任独立董事的议案	√

公司独立董事将在本次股东大会上就 2021 年度述职报告。

(二)上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券商报》和深圳证券交易所网站上披露的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》、《第五届监事会第十五次会议决议公告》、《2021 年年度报告摘要》、《2021 年度利润分配方案》、《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》、《关于年度内部控制的公告》、《拟续聘会计师事务所的公告》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会所有议案对中小投资者的表决权单独计票(中小投资者是指持有上市公司总股本 1%以下股份的自然人、法人、单一机构投资者或合计持有公司 5%以上股份的机构投资者)。

三、会议登记等事项

(一)现场会议登记办法

1.自然人股东登记:凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证到本公司办理参会登记手续;受委托出席的股东代理人须持有出席人身份证、授权委托书(如附件 2)、股东身份证复印件、股票账户卡及持股凭证。

2.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证复印件;受托代理人出席的,还须持法人代表委托书(如附件 2)和出席人身份证。

3.股东可以采用现场登记方式或通过信函、电子邮件方式登记。异地股东可凭有效证件采取信函或电子邮件方式登记(以 2022 年 5 月 12 日 16:00 前收到为准),不接受电话登记。以电子邮件方式进行登记的股东,务须在会议现场出示持有 16 位身份证号码的授权委托书交给公司。

4.登记时间:
2022 年 5 月 12 日(上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 16:00)。

5.登记地点:北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室;
公司地址:北京市朝阳区安福路 11 号北京创业大厦 B 座 9 层;
电子邮箱:zhk@cninfo.com.cn

6.会议联系方式:
联系人:赵超 姜丽华
联系电话:010-62309608
传 真:010-62306656
电子邮箱:zhk@cninfo.com.cn

公司地址:北京市朝阳区安福路 11 号北京创业大厦 B 座 9 层
邮政编码:100101

7.会议费用:参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

四、参与网络投票的股东投票程序

1.通过深交所互联网投票系统投票程序:网络投票,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第二十六次会议决议。

2.公司第五届监事会第十五次会议决议。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会
2022 年 4 月 23 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:303057
2.投票简称:金财投票
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报每位候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案对应的选举票数为准,其所投选举票数超过其拥有的选举票数,或在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案所投的选举票均为无效投票。如果不同意某候选人的,可以对其他候选人投 0 票。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
5.对同一议案持有不同投票意向的股东,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022 年 5 月 13 日的交易时间,即上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
2.股东可以采用证券交易系统登录交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票时间为 2022 年 5 月 13 日(网络股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 5 月 13 日(网络股东大会结束当日)下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)查阅相关信息。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆网站 http://wtp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二:

授权委托书

本人(单位)代表北京中科金财科技股份有限公司

本人(单位)代表北京中科金财科技股份有限公司

本人(单位)代表北京中科金财科技股份有限公司

本人(单位)代表北京中科金财科技股份有限公司

本人(单位)代表北京中科金财科技股份有限公司

本人(单位)代表北京中科金财科技股份有限公司

本人(单位)代表北京中科金财科技股份有限公司

本人(单位)代表北京中科金财科技股份有限公司

本人(单位)代表北京中科金财科技股份有限公司

本人(单位)代表北京中科金财科技股份有限公司

本人(单位)代表北京中科金财科技股份有限公司

本人(单位)代表北京中科金财科技股份有限公司

本人(单位)代表北京中科金财科技股份有限公司

本人(单位)代表北京中科金财科技股份有限公司

本人(单位)代表北京中科金财科技股份有限公司

本人(单位)代表北京中科金财科技股份有限公司

本人(单位)代表北京中科金财科技股份有限公司

本人(单位)代表北京中科金财科技股份有限公司

本人(单位)代表北京中科金财科技股份有限公司

本人(单位)代表北京中科金财科技股份有限公司

本人(单位)代表北京中科金财科技股份有限公司

本人(单位)代表北京中科金财科技股份有限公司

本人(单位)代表北京中科金财科技股份有限公司

本人(单位)代表北京中科金财科技股份有限公司

本人(单位)代表北京中科金财科技股份有限公司

本人(单位)代表北京中科金财科技股份有限公司

本人(单位)代表北京中科金财科技股份有限公司

本人(单位)代表北京中科金财科技股份有限公司

本人(单位)代表北京中科金财科技股份有限公司

本人(单位)代表北京中科金财科技股份有限公司

本人(单位)代表北京中科金财科技股份有限公司

本人(单位)代表北京中科金财科技股份有限公司

本人(单位)代表北京中科金财科技股份有限公司

本人(单位)代表北京中科金财科技股份有限公司

本人(单位)代表北京中科金财科技股份有限公司

本人(单位)代表北京中科金财科技股份有限公司

本人(单位)代表北京中科金财科技股份有限公司

本人(单位)代表北京中科金财科技股份有限公司

本人(单位)代表北京中科金财科技股份有限公司

本人(单位)代表北京中科金财科技股份有限公司

本人(单位)代表北京中科金财科技股份有限公司

证券代码:002657 证券简称:中科金财 公告编号:2022-019

北京中科金财科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况
北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于 2022 年 4 月 21 日在公司会议室以通讯方式召开。会议决定于 2022 年 4 月 11 日以电话、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席陈嘉主持,出席会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于审议 2021 年度监事会工作报告的议案》。

公司《2021 年度监事会工作报告》详见 2022 年 4 月 23 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于审议 2021 年年度报告及其摘要的议案》。

监事会对《2021 年年度报告》全文及摘要发表了审核意见,认为:2021 年年度报告的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021 年年度报告》全文及摘要详见 2022 年 4 月 23 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、议案需提请公司股东大会审议

3.会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于审议 2022 年第一季度报告的议案》。

监事会对《2022 年第一季度报告》发表了审核意见,认为:2022 年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022 年第一季度报告》全文及摘要详见 2022 年 4 月 23 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于审议 2021 年度决算报告的议案》。

根据中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京中科金财科技股份有限公司 2021 年度审计报告》,公司 2021 年度主要财务数据如下:营业收入 1,606,094,997.41 元,比上年下降 9.66%;归属于上市公司股东的净利润为-92,693,694.24 元,比上年下降 144.33%;资产总额 2,306,546,067.80 元,比上年下降 6.65%;归属于上市公司股东的净资产为 2,161,496,476.32 元,比上年下降 4.16%。

五、议案需提请公司股东大会审议

6.会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于审议 2021 年度利润分配方案的议案》。

监事会对公司 2021 年度利润分配方案发表了审核意见,认为:董事会制定的 2021 年度利润分配方案,符合中国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》等的有关规定,符合公司实际情况。

6.会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于审议 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会对《2021 年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见,认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能够持续有效执行,符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,公司董事会编制的内部控制自我评价报告真实、准确的反映了公司内部控制的建立及运行情况。

《北京中科金财科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》详见 2022 年 4 月 23 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7.会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于审议使用闲置资金进行委托理财的议案》。

监事会对公司使用闲置资金进行委托理财的事项发表了审核意见,认为:在保证正常生产经营资金需求的前提下,公司下属各控股公司使用闲置资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,优化资产结构,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定,同意本次使用闲置资金进行委托理财事项。

《北京中科金财科技股份有限公司关于使用闲置资金进行委托理财的公告》详见 2022 年 4 月 23 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于审议年度担保额度的议案》。

监事会对公司 2021 年度担保事项发表了审核意见,认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策及实际情况,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定,同意本次使用闲置资金进行委托理财事项。

《北京中科金财科技股份有限公司关于年度担保额度的公告》详见 2022 年 4 月 23 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9.会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于审议资产处置及减值准备计提的议案》。

监事会对公司资产处置及减值准备计提的事项发表了审核意见,认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策及实际情况,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定,同意本次使用闲置资金进行委托理财事项。

《北京中科金财科技股份有限公司关于资产处置及减值准备计提的公告》详见 2022 年 4 月 23 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2022 年 4 月 23 日

因业务发展需要,进一步提升公司整体业绩水平,实现公司资产保值增值,在公司、各级全资下属公司开展业务和投资等过程中,同意公司和各级全资下属公司之间相互提供担保,担保的总额不超过人民币 10 亿元(即任一时点的担保余额不超过人民币 10 亿元);其中,为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的总额不超过 5,000 万元,为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的总额不超过 95,000 万元,授权公司管理层根据各级全资下属公司管理具体实施。本议案有效期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

公司在实施过程中将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保协议主要内容

本次提请 2021 年年度股东大会审议的提供担保额度的担保对象系公司及 2022 年年度股东大会召开之前的各级全资下属公司(包括有效期内新增的全资公司)。截至目前,公司及各级全资下属公司的基本情况如下:

(一)资产负债率低于 70%的子公司基本情况如下:

公司名称	注册资本(万元)	名称	出资比例
北京中科金财科技股份有限公司	33,767,688.6	—	—
天津中科金财科技股份有限公司	5,000.27	北京中科金财科技股份有限公司	100%
北京中科金财投资管理有限公司	50,000	北京中科金财科技股份有限公司	100%
北京中科金财信息科技有限公司	10,000	北京中科金财科技股份有限公司	100%
北京中科金财保险代理有限公司	5,000	北京中科金财科技股份有限公司	100%
北京中科金财智能科技有限公司	600	北京中科金财科技股份有限公司	100%
北京东方科技投资有限公司	3,000	北京中科金财科技股份有限公司	10