

证券代码：833030

证券简称：立方控股

主办券商：中信建投

杭州立方控股股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（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 17 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 16 日 15:00—2022 年 5 月 17 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）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。

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（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	833030	立方控股	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。

浙江天册律师事务所的两位律师。

（七）会议地点

杭州市西湖区文二西路780号西溪银座C座会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2021年年度报告全文及摘要》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关要求，公司董事会编制了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

（二）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，董事会对 2021 年度开展的各项工作进行总结分析并编写了《2021 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，监事会对 2021 年度开展的各项工作进行总结分析并编写了《2021 年度监事会工作报告》。

（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，公司 2021 年度财务报表已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。董事会在此基础上编制了公司 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2022 年度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，参照公司 2021 年运营情况，董事会拟定了《2022 年财务预算报告》。

（六）审议《公司 2021 年度利润分配方案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2022〕1636 号标准无保留意见的审计报告，截至 2021 年末，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 182,774,811.72 元，母公司未分配利润为 174,612,099.68 元。公司公开发行股票并上市的申请已获得北京证券交易所受理，经 2021 年第三次临时股东大会审议通过，公司公开发行股票前滚存的未分配利润，由本次公开发行后的全体新老股东按持股比例共享，故公司暂不进行 2021 年度利润分配。

（七）审议《关于续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于 2022 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

为了扩大公司业务并加大新产品研发投入，公司拟以信用方式向银行申请总额度不超过人民币 28,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年。

内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于 2022 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-016）。

（九）审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

为进一步拓展城市停车及运营业务市场，公司拟在多地成立参股公司，并将向参股公司或参股公司关联方销售/采购货物或者服务，公司通过参股公司深入开拓当地市场。因此，预计 2022 年公司向参股公司（含参股公司关联方）购销金额合计不超过 2,500 万元。（定价以市场化为原则，并严格遵守公司关联交易管理制度，具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单或合同进行确认）。

内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

（十）审议《2021 年度独立董事述职报告》

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定及履行职责情况编制了《2021 年度独立董事述职报告》。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六、九；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；

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、自然人股东本人出席的凭本人身份证、账户卡和持股凭证办理登记。

- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明，委托人账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
- 3、法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记。
- 4、非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。
- 5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年5月16号 10:00-17:00

（三）登记地点：杭州市西湖区文二西路780号西溪银座C座会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0571-56030808

（二）会议费用：与会食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《杭州立方控股股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《杭州立方控股股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

杭州立方控股股份有限公司董事会

2022年4月25日