

证券代码：400079

证券简称：神州城 A1

主办券商：山西证券

神州长城股份有限公司

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

公司于 2022 年 8 月 29 日召开的第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 20 日（星期二）上午 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	400079	神州城 A1	2022 年 9 月 16 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。

公司聘请的见证律师。

（七）会议地点

北京市经济技术开发区经海三路 10 号院星岛产业园 7 号楼五层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度财务决算报告》

2021 年公司实现营业收入 20,014,188.27 元，比上年同期减少 53.53%；实现营业利润 3,268,449,892.91 元，比上年同期增长 305.6%；实现归属于母公司股东的净利润 881,706,956.20 元，比上年同期增长 140.91%。

（二）审议《2021 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2021 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2021年度独立董事述职报告》

公司独立董事唐建新先生、余思明先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日发布在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的独立董事述职报告。

（四）审议《2021年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2021年年度报告全文》（公告编号：2022-010）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

（五）审议《2021年度利润分配预案》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为881,706,956.20元，母公司净利润为-5,427,725,883.24元，截至2021年12月31日，本年度母公司可供股东分配利润为-5,427,725,883.24元，本公司合并资本公积金余额为1,237,956,472.37元。

鉴于子公司神州长城国际工程有限公司被法院司法拍卖，发生处置子公司投资收益32.6亿，公司合并层面产生利润，实际母公司可供股东分配利润为-54.28亿元。考虑到公司实际经营发展和现金状况，维护全体股东的长远利益，公司计划2021年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

（六）审议《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于2021年度计提资产减值准备的议案的公告》（公告编号：2022-012）。

（七）审议《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

为保证上市公司审计工作的独立性与客观性，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务及内部控制审计机构，相关审计费用由公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。

（八）审议《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《关于补选公司第九届董事会独立董事公告》（公告编号：2022-016）。

（九）审议《2021 年监事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2021 年度监事会工作报告》。

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、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表自然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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、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、法定代表人身份证明书、单位营业执照副本复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照副本复印件、股东账户卡和持股凭证；

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(二) 登记时间：2022年9月19日（上午9:00—11:30；下午13:30—17:00）

(三) 登记地点：北京市经济技术开发区经海三路10号院星岛产业园7号楼五层会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地点：北京市经济技术开发区经海三路10号院星岛产业园7号楼五层会议室。邮政编码：100176 联系人：梁欣 联系电话：010-67862670 联系传真：010-67863571

(二) 会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第一次会议决议及相关公告；
- 2、公司第九届监事会第一次会议决议及相关公告。

神州长城股份有限公司董事会

2022年8月31日

说明：

- 1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。
- 2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。
- 3、如委托人对议案没有明确投票指示的，应当注明是否由受托人按自己的意见投票。
- 4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。