

北京友宝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

尊敬的各位股东：

按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，现将召开北京友宝在线科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的有关事项通知如下：

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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规则的相关规定。

（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2022 年 6 月 29 日 14 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场和通讯相结合方式召开。

（六） 出席对象

1. 截至 2022 年 6 月 29 日的所有公司股东均有权出席股东大会。

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。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点

深圳市南山区沙河街道深云西二路天健创智中心 A 栋塔楼-公司会议室。

线上会议链接：

腾讯会议链接：<https://meeting.tencent.com/dm/rj5vn6CyiY0l>

腾讯会议：323-754-169

会议密码：请联系公司获取

手机一键拨号入会

+8675536550000,,323754169#（中国大陆）

+85230018898,,,2,323754169#（中国香港）

二、会议审议事项

- (一) 审议《公司 2021 年年度报告及摘要》
- (二) 审议《公司 2021 年度董事会工作报告》
- (三) 审议《公司 2021 年度监事会工作报告》
- (四) 审议《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》
- (六) 审议《公司 2021 年度利润分配方案》
- (七) 审议《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

(八) 审议《关于补充确认 2021 年偶发性关联交易的议案》

(九) 审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

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、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，凭本人身份证、授权委托书（应采用本通知所附模板，下同）；3、企业股东（公司、合伙企业，以及企业形式的私募基金）代表出席本次会议的，凭出席者身份证、企业股东出具的授权委托书、加盖企业股东公章的营业执照复印件；4、非企业私募基金股东代表出席本次会议的，凭出席者身份证、私募基金管理人出具的授权委托书、加盖私募基金管理人公章的营业执照复印件。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：2021 年 5 月 26 日 9 时 00 分至 18 时 00 分

(三) 登记地点：广东省深圳市南山区沙河街道深云西二路天健创

智中心 A 栋塔楼-公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：深圳市南山区沙河街道深云西二路天健创智中心 A
栋塔楼 16 层

电话：0755-84705900

传真：0755-84705901

邮编：518057

联系人：曹晶

(二) 会议费用：食宿、交通费自理。

(三) 临时提案（如有）

临时议案请于本次临时股东大会召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

1、《北京友宝在线科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

2、授权委托书

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 16 日