

中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的公告

证券简称:中嘉博创 证券代码:000889 公告编号:2022-35
中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021年第二次临时股东大会。
(二)股东大会召集人:公司董事会。本次股东大会由第八届董事会2022年第四次决议会议通过召开。

二、会议登记事项
(一)会议时间:2022年5月17日(星期三)上午10:30-14:30。
(二)会议地点:北京市海淀区中关村大街146号中嘉博创大厦26层2607室。
(三)会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式。
(四)会议费用:与会股东及受托代理人的交通费、食宿费等费用自理。

三、会议登记事项
(一)会议时间:2022年5月17日(星期三)上午10:30-14:30。
(二)会议地点:北京市海淀区中关村大街146号中嘉博创大厦26层2607室。
(三)会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式。
(四)会议费用:与会股东及受托代理人的交通费、食宿费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜通知如下附件1。
五、备查文件
2021年第二次临时股东大会的第八屆董事会2022年第四次决议会议
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2022年4月30日

中嘉博创信息技术股份有限公司
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站阅读年度报告全文。

中嘉博创信息技术股份有限公司
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站阅读年度报告全文。

中嘉博创信息技术股份有限公司
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站阅读年度报告全文。

中嘉博创信息技术股份有限公司
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站阅读年度报告全文。

Table with 5 columns: 2021年末, 2020年末, 本年比上年末增减, 2019年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

上述财务指标及其增减变动与去年同期相比增减幅度在30%以上或50%以上

4. 重要事项
(一)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名普通股股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 李晶, 李晶, 李晶, etc.

5. 重要事项
(一)重要事项
(二)重要事项
(三)重要事项



5. 重要事项
(一)重要事项
(二)重要事项
(三)重要事项

中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会2022年第四次决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会2022年第四次决议会议于2022年4月17日在北京召开。

中嘉博创信息技术股份有限公司
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站阅读年度报告全文。

中嘉博创信息技术股份有限公司
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站阅读年度报告全文。

上述1-4项事项提交公司2021年度股东大会审议。
5. 与会董事以5人同意,无反对和弃权的表决结果,审议通过《公司2021年内部控制评价报告》。
6. 与会董事以5人同意,无反对和弃权的表决结果,审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告》。

中嘉博创信息技术股份有限公司
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站阅读年度报告全文。

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入(元), 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减. Rows include 总资产(元), 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
公司不存在将计入当期损益的政府补助与日常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续用于企业研发的情形。

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

中嘉博创信息技术股份有限公司
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站阅读年度报告全文。

中嘉博创信息技术股份有限公司
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站阅读年度报告全文。

中嘉博创信息技术股份有限公司
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站阅读年度报告全文。

中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
(一)本报告期实现净利润:2,276,803.40元,比上年同期增加127.26%。

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入(元), 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减. Rows include 总资产(元), 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
公司不存在将计入当期损益的政府补助与日常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续用于企业研发的情形。

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

中嘉博创信息技术股份有限公司
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站阅读年度报告全文。

中嘉博创信息技术股份有限公司
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站阅读年度报告全文。

中嘉博创信息技术股份有限公司
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站阅读年度报告全文。