

证券代码：838578

证券简称：东方信达

主办券商：粤开证券

## 山东东方信达信息科技股份有限公司 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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （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 3 月 23 日 09:30。

## （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	838578	东方信达	2022年3月18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。

公司聘请北京大成（济南）律师事务所指派的律师。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2021 年董事会工作报告的议案》

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。根据 2021 年度的主要工作情况，董事会拟定《2021 年度董事会工作报告》。报告对 2021 年工作进行了总结，并提出了 2022 年的工作重点及设想，各位股东审议表决。

### （二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席向大会报告 2021 年度监事会工作情况。

### （三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《2021

年度财务决算报告》。

（四）审议《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

公司本次权益分派方案：公司目前总股本为 31,776,199 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东东方信达信息科技股份有限公司权益分派预案》（公告编号：2022-018）。

（六）审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

议案详细内容见公司于 2022 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《山东东方信达信息科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

（七）审议《修订公司章程的议案》

1、因公司 2021 年度资本公积转增股本，公司股本由 31,776,199 股增加至 41,309,059 股。

2、为了保护投资者的合法权益，公司决定在《公司章程》中设置专门条款充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。

故需对《公司章程》进行修订。

详见公司于 2022 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《修订公司章程公告》（公告编号：2022-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书以及股东账户卡；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；4）法人股东委托费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亲笔签署的委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

（二）登记时间：2022年3月23日09:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：苑修锦 15553107775

（二）会议费用：自费

### 五、备查文件目录

《山东东方信达信息科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《山东东方信达信息科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山东东方信达信息科技股份有限公司董事会

2022年3月3日