

证券代码：838754

证券简称：新图科技

主办券商：安信证券

郑州新图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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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 4 月 7 日 9：00-12：00。

（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	838754	新图科技	2022年3月31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。

河南胜威律师事务所徐玉昌、刘亚洲律师

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见 2022 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《郑州新图信息科技股份有限公司：第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2022-013)。

(二) 审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见 2022 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《郑州新图信息科技股份有限公司：第二届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2022-014)。

(三) 审议《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见 2022 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《郑州新图信息科技股份有限公司：第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2022-013)。

(四) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见 2022 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《郑州新图信息科技股份有限公司：第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2022-013)。

(五) 审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见 2022 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《郑州新图信息科技股份有限公司：第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2022-013)。

(六) 审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见2022年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《郑州新图信息科技股份有限公司：第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2022-013)。

(七) 审议《关于公司会计政策变更的议案》

议案内容详见2022年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《郑州新图信息科技股份有限公司：第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2022-013)。

(八) 审议《关于郑州新图信息科技股份有限公司审计报告的议案》

议案内容详见2022年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《郑州新图信息科技股份有限公司：第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2022-013)。

(九) 审议《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》

议案内容详见2022年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《郑州新图信息科技股份有限公司：第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2022-013)。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

(2) 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)、有委托人亲笔签署的授权委托书(原件)、代理人身份证(原件)、委托人股东账户卡(原件)；

(3) 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示 代理人身份证(原

件)、委托人股东账户卡(原件)、委托人营业执照(复印件加盖委托人公章);

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示代理人身证(原件)、委托人股东账户卡(原件)、授权委托书(原件)、委托人营业执照(复印件加盖委托人公章);办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函电子邮件、传真等非现场方式登记;

(5) 办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间:2022年4月7日上午8:00-9:00

(三) 登记地点:公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式:0371-55089692

(二) 会议费用:本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

(一)《郑州新图信息科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》;

(二)《郑州新图信息科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

郑州新图信息科技股份有限公司

董事会

2022年3月10日