

证券代码：838470

证券简称：斯维尔

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市斯维尔科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 12 日 9:00-11:00 。

（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	838470	斯维尔	2022年4月7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

上海市锦天城（深圳）律师事务所方立、沈攀峰律师出席本次会议。

（七）会议地点

深圳市科技园北区清华信息港 B 座七楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规及公司章程规定，董事会将公司 2021 年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规及公司章程规定，董事会将公司 2021 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《2021 年度审计报告》议案

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2021 年度审计工作并出具 2021 年度审计报告，提请股东大会审议。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规及公司章程规定，将公司 2021 年度财务决算情况提交审议。

（五）审议《2021 年度权益分派预案》议案

详见公司于 2022 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2021 年度权益分派预案公告》（2022-006）。

（六）审议《2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》议案

根据法律、法规及公司章程规定，将公司 2021 年度报告及 2021 年度报告摘要予以汇报。

（七）审议《2022 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规及公司章程规定，将公司 2022 年度财务预算报告予以汇报。

（八）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（九）审议《关于提名郑为中先生为第三届董事会董事的议案》

详见公司于 2022 年 3 月 21 日在全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市斯维尔科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-008）。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记； 2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记； 3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记； 4. 办理登记手续，可现场或通过信函、传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年4月12日9点00分至4月12日9点30分

（三）登记地点：深圳市科技园北区清华信息港 B 座七楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0755-33300209 联系人：樊红缨

（二）会议费用：本次大会预期 0.5 天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市斯维尔科技股份有限公司第三届董事会第三会议决议》

《深圳市斯维尔科技股份有限公司第三届监事会第二会议决议》

深圳市斯维尔科技股份有限公司董事会

2022年3月21日