

证券代码：836041

证券简称：残友善务

主办券商：五矿证券

深圳市残友电子善务股份有限公司 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

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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

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 4 月 21 日上午 10 时。

（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	836041	残友善务	2022年4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。

本公司聘请的北京市康达（深圳）律师事务所律师

（七）会议地点

深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路 78 号共享大厦 B 座 3 层。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

（二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》议案

由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况，总结公司及董事会 2021 年度情况，对公司及董事会 2022 年度工作进行展望。

（三）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》议案

由监事会主席代表监事会汇报公司 2021 年度监事会工作情况。

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告》议案

对公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告》议案

对公司 2022 年度财务预算予以汇报。

（六）审议《2021 年度财务报表审计报告》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的公告《2021 年度财务报表审计报告》(公告编号：2022-009)。

（七）审议《关于 2021 年度利润分配方案》议案

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

（八）审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2022-012)。

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

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记。

（二）登记时间：2022年4月20日上午9:30-17:30

（三）登记地点：深圳市福田区莲花北雨田路1号富莲大厦1栋1层深圳市残友电子善务股份有限公司办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：深圳市福田区莲花北雨田路1号富莲大厦1栋1层深圳市残友电子善务股份有限公司办公室，邮政编码：518036，联系电话0755-25712959，传真：83942533，联系人：刘勇

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市残友电子善务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《深圳市残友电子善务股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

深圳市残友电子善务股份有限公司董事会

2022年3月30日