

证券代码：832405 证券简称：圣锋物联 主办券商：大通证券

## 大连圣锋物联科技股份有限公司

### 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现行《中华人民共和国公司法》及《大连圣锋物联科技股份有限公司章程》及相关法律、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 21 日上午 10 时 00 分至 12 点 00 分。  
预计会期 0.5 天。

## （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	832405	圣锋物联	2022年4月15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。

## （七）会议地点

辽宁省大连经济技术开发区红星工业园 7-1 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2021 年董事会工作的报告》

详见公司 2021 年度董事会工作报告。

### （二）审议《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2021 年监事会工作的报告》

详见公司 2021 年度监事会工作报告。

### （三）审议《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2021 年年度报告》

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2021 年年度报告，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连圣锋物联科技股份有限公司 2021 年年度报告公告》（公告编号：2022-004）。

### （四）审议《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2021 年年度报告摘要，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连圣锋物联科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要公告》（公告编号：2022-005）。

（五）审议《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2021 年财务决算》

详见 2021 年度财务决算报告。

（六）审议《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2022 年财务预算报告》

详见 2022 年度财务预算报告。

（七）审议《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2021 年度权益分派方案》

详见《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2021 年度权益分派预案的公告》。

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

现场签到登记。

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证

明、证券账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券账户卡、营业执照复印件。

3. 办理登记手续，可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年4月21日上午9时30分至10时00分

(三) 登记地点：辽宁省大连经济技术开发区红星工业园区7栋-2号公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董芳（董事会秘书）；联系电话：13942660345，联系传真：0411-87517050，；联系地址：辽宁省大连经济技术开发区红星工业园区7栋-2号公司会议室；邮政编码：116035。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

- (一) 《大连圣锋物联科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- (二) 《大连圣锋物联科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

大连圣锋物联科技股份有限公司董事会

2022年3月31日