

证券代码：872956

证券简称：展望科技

主办券商：国融证券

山东展望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

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《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

（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 9 点。

（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	872956	展望科技	2022年4月20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。

本次股东大会将聘请山东律苑律师事务所出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

审议《2021 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

审议《2021 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

审议《2021 年度财务决算报告》

（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

审议《2022 年度财务预算报告》

（五）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021

年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-012）

（六）审议《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-009）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

（七）审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-011）。

（八）审议《关于补充确认对外担保的议案》

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《补充确认提供担保的公告》（公告编号：2022-013）。

（九）审议《拟提供对外担保的议案》

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《提供担保的公告》（公告编号：2022-015）。

（十）审议《关于补充确认对外担保的议案》

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《补充确认提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-014）。

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，议案序号为十；

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

法人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2022年4月21日9点前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0633-8266169 孙红

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《山东展望信息科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山东展望信息科技股份有限公司董事会

2022年3月31日