

证券代码：832355

证券简称：动脉智能

主办券商：西南证券

山东动脉智能科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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

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 20 日上午 9 时。

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	832355	动脉智能	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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东中昊律师事务所高洪恩律师、刘金文律师。

（七）会议地点

济宁市高新区科技新城产学研基地 C1 楼山东动脉智能科技股份有限公司办公室

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>的议案》

议案的具体内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021年年度报告》（公告编号：2022-003）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

（二）审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将2021年度董事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2021 年度监事会工作情况予以汇报。

（四）审议《关于<2021 年度公司财务审计报告>的议案》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2022）第 000281 号《审计报告》。

（五）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

（六）审议《关于<2022 年度财务预算方案>的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《关于<2021 年度利润分配的方案>的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

（八）审议《关于拟修订<公司章程>及附件的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款及章程附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。

（九）审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修定《信息披露管理制度》。

（十）审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修定《关联交易管理制度》。

（十一）审议《关于制定公司<内幕知情人登记管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《内幕知情人登记管理制度》。

（十二）审议《关于制定公司<承诺管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《承诺管理制度》。

（十三）审议《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《利润分配管理制度》。

（十四）审议《关于聘请（续聘）和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度审计机构的议案》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；
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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5. 办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记。

（二）登记时间：2022年4月19日上午9:00至11:00时

（三）登记地点：济宁市高新区科技新城产学研基地C1楼

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 李红 电话：0537-3206777

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

- (一)、《山东动脉智能科技股份有限公司 2021 年年度报告》；
- (二)、《山东动脉智能科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》；
- (三)、《山东动脉智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- (四)、《山东动脉智能科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

山东动脉智能科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日