

证券代码：837793

证券简称：定华电子

主办券商：西部证券

西安定华电子股份有限公司

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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（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 27 日上午 10:00。

（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	837793	定华电子	2022年4月21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。

国浩律师(西安)律师事务所陈思怡、刘瑞泉律师

(七) 会议地点

西安市高新区光德路2号F-2B五层西安定华电子股份有限公司大会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2021年度工作情况。

(二) 审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2021年度工作情况。

(三) 审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》详见公司2022年4月06日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》(公告编号为2022-008、2022-009)。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》详见公司 2022 年 4 月 06 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-010）。

（六）审议《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。

（八）审议《关于拟修订公司章程的议案》

《关于拟修订公司章程的议案》详见公司 2022 年 4 月 06 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-011）。

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、个人股东本人出席的应持本人身份证办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

2、法人股东及有限合伙企业股东由法定代表人、执行事务合伙人出席的持本人身份证及法人代表证明书、执行事务合伙人证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年4月25日08:00-10:00

（三）登记地点：西安高新区光德路2号F-2B号五层西安定华电子股份有限公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨珊珊

地址：西安高新区光德路2号F-2B号五层西安定华电子股份有限公司

邮编：710065

电话：029-88317762

传真：029-88315028

（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

- 1.《西安定华电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2.《西安定华电子股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

西安定华电子股份有限公司董事会

2022年4月6日