

证券代码：872106

证券简称：爱克信

主办券商：国信证券

深圳市爱克信智能股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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 28 日上午 10:00-12:00。

（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	872106	爱克信	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。

公司拟聘请北京市炜衡（深圳）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

深圳市南山区软件产业基地 4 栋 D 座 705 深圳市爱克信智能股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》

审议公司董事会作的 2021 年度工作报告。

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》

审议公司监事会作的 2021 年度工作报告。

（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告》

审议公司董事会作的 2021 年度财务决算报告。

（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告》

审议公司董事会作的 2022 年度财务预算报告。

（五）审议《关于 2021 年度财务审计报告》

审议由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》

结合公司经营情况及未来发展的需要，2021 年度暂不进行利润分配。

（七）审议《关于 2021 年年度报告及摘要》

详情请见 2022 年 4 月 7 日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）披露的公告编号【2022-004】《深圳市爱克信智能股份有限公司 2021 年年度报告》、【2022-005】《深圳市爱克信智能股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

（八）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为非上市公众公司提供财务审计服务的相关业务资质，具有多年担任股份公司审计机构的经验，工作勤勉尽责，信誉良好，且对本公司的财务状况较为熟悉，现拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构。

（九）审议《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品》

详情请见 2022 年 4 月 7 日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）披露的公告编号【2022-007】《关于预计公司 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- ①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- ②由代理人代表自然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、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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年4月28号上午8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：吴楚 联系方式：0755-23996170
- （二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- （一）《深圳市爱克信智能股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- （二）《深圳市爱克信智能股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

深圳市爱克信智能股份有限公司
董事会

2022年4月7日