

证券代码：873280

证券简称：秦燕科技

主办券商：招商证券

浙江秦燕科技股份有限公司

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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（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 29 日 9:00-11:30。

（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	873280	秦燕科技	2022年4月27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。

公司聘请的上海锦天城律师事务所杨依见、王阳光律师

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2021年度董事会工作报告》

公司董事长代表董事会汇报了董事会 2021 年的主要工作情况。

(二) 审议《2021年度监事会工作报告》

公司监事会主席胡秀艳代表监事会汇报了监事会 2021 年的主要工作情况。

(三) 审议《公司 2021 年年度审计报告》

审议天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2021 年度审计报告》天职业字【2022】101 号。

(四) 审议《2021年度财务决算报告》

公司财务总监就公司 2021 年整体经营状况、企业主要指标、企业经营成果情况、企业现金流量状况、资产负债结构以及投资状况进行了汇报。

(五) 审议《2022年度财务预算报告》

公司财务总监对公司 2022 年主要财务指标进行了预算汇报。

(六) 审议《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构。

(七) 审议《关于申请银行贷款并授权董事会办理贷款事项的议案》

公司根据实际运营和融资需求，拟向金融机构申请贷款。

(八) 审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

《浙江秦燕科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易》。

(九) 审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司的利润分配方案为：本年度不分配。

（十）审议《公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

根据相关规定，公司编制了 2021 年年度报告及其摘要，并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），详见相关公告（公告编号：2022-003、2022-004）。

（十一）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高公司自有资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司计划拟利用部分闲置自有资金购买银行的中低风险理财产品，金额不超过 20000 万元，在不超过前述额度内，资金可以滚动投资，投资收益可以进行再投资。

（十二）审议《关于设立股票发行募集资金专用账户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规范性文件的要求，公司拟开设股票发行募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的储存和管理，并与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金专户三方监管协议》。

（十三）审议《关于修订〈公司章程〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟定向发行股票完成后，公司注册资本、总股本等情况将发生变化，须对《公司章程》进行相应的修改。

（十四）审议《于提请股东大会授权董事会全权办理股票定向发行事宜的议案》

为使本次股票发行工作顺利开展，提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜，具体授权事项如下：

（1）股票发行方案的拟定、修订、审议；

（2）与股票发行对象签订关于本次股票发行的认购协议，并可根据股票发行需要，对股票认购协议进行变更、补充、终止、解除；

（3）根据股票发行工作需要，准备相关材料，并向有关备案、审批部门递交、报审，办理相关备案、审批手续；

（4）新增股份登记工作；

（5）公司股东变更登记工作；

(6) 根据本次股票发行结果，确定公司注册资本增加的具体金额，并办理公司注册资本变更的公司变更登记手续；

(7) 根据本次股票发行结果，办理新的公司章程的公司变更登记、备案手续；

(8) 办理与本次股票发行有关的其他公司变更登记、备案手续；

(9) 聘请验资机构等与本次发行相关的中介机构，为本次发行提供相关服务；

(10) 股票发行需要办理的其他事宜；

(11) 本次股票发行授权有效期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

(十五) 审议《关于〈浙江秦燕科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

为补充公司流动资金，公司拟定向发行股票 126,000 股，每股价格 15.00 元/股，拟募集资金总额为人民币 1,890,000.00 元。本次股票发行的详细内容详见《浙江秦燕科技股份有限公司股票定向发行说明书》。

(十六) 审议《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定，特此约定：公司现有股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

(十七) 审议《关于与发行对象签署附生效条件的〈股票定向发行之股份认购合同〉》

鉴于公司拟进行股票发行，公司拟与仇文仲、王贺勤、刘学武、刘铁信、王晓辉、胡秀艳签署附生效条件的《股票定向发行之股份认购合同》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十三；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八、十五、十六、十七；

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；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2022年4月29日9:00前

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王贺勤 联系地址：杭州湾上虞经济技术开发区
纬一路1号 联系电话：13603353039 传真：0575-82735563

(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) 《浙江秦燕科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

(一) 《浙江秦燕科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

浙江秦燕科技股份有限公司董事会

2022年4月8日