

证券代码：839215

证券简称：国瑞数码

主办券商：东海证券

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司
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

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的有关规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日 15:00:00。

（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	839215	国瑞数码	2022年4月29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。

本公司聘请的北京市康达律师事务所为本次会议进行见证的律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区芍药居甲2号芍药居综合楼三层

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

《公司 2021 年度董事会工作报告》

（二）审议《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》

《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》。

详见公司在 2022 年 4 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-025）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2022-026）。

（三）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

《2021 年度财务决算报告》

(四) 审议《公司 2022 年度财务预算方案》

《2022 年度财务预算方案》

(五) 审议《公司 2021 年度利润分配方案》

因公司业务发展及市场拓展需要，资金需求较大，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

(六) 审议《使用自有闲置资金购买理财产品》

1、投资目的：在不影响公司正常经营发展且保证资金安全的前提下，最大限度的提高资金使用效率及收益水平，为公司及股东谋取较好的投资回报。

2、资金来源：公司自有闲置资金

3、投资金额：公司拟购买中短期低风险银行理财产品，拟使用资金的金额不超过 3,000 万元（包含 3,000 万元），在不超过前述额度内，资金可以滚动使用，决议有效期自本次股东大会通过之日起至下一年度股东大会有效。

详见公司在 2022 年 4 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《对外（委托）投资公告》（公告编号 2022-027）

(七) 审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

《公司 2021 年度监事会工作报告》

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

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2022年5月6日14:00

（三）登记地点：北京市朝阳区芍药居甲2号芍药居综合楼三层天津市国瑞数码安全系统股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：北京市朝阳区芍药居甲2号芍药居综合楼三层

电话：022-27237082

传真：022-27237081

联系人：毛海翔

（二）会议费用：往返交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）天津市国瑞数码安全系统股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

（二）天津市国瑞数码安全系统股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司董事会

2022年4月12日