

证券代码：834289

证券简称：西麦科技

主办券商：中泰证券

广州西麦科技股份有限公司

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、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》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 5 月 5 日 15:00。

（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	834289	西麦科技	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。

本公司聘请广东谷问律师事务所见证律师

（七）会议地点

广州高新技术产业开发区科丰路31号自编二栋华南新材料创新园G5栋203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》的议案

《2021年度董事会工作报告》。

（二）审议《2021年度财务决算报告》的议案

《2021年度财务决算报告》。

（三）审议《2022年度财务预算报告》的议案

《2022年度财务预算报告》。

（四）审议《2021年年度报告及年度报告摘要》的议案

《2021 年年度报告及年度报告摘要》。

（五）审议《2021 年度利润分配预案》的议案

考虑公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

（六）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》的议案

公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《2021 年度监事会工作报告》的议案

《2021 年度监事会工作报告》。

（八）审议《关于公司向银行申请综合授信额度》的议案

根据公司战略发展计划及资金需求，现拟向中国银行珠江支行申请贷款合计额不超过人民币 1000 万元的贷款，其中 700 万为中期流动资金贷款，期限 36 个月，200 万为短期贷款，期限 12 个月，非敞口授信 100 万，期限 12 个月，年利率均按照中国银行利率定价管理要求执行，具体事项将以本公司与相关贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

（九）审议《关于修订〈公司章程〉》的议案

为完善公司治理，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等规定，对《公司章程》进行相应修订，修订内容详见全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-008）。

具体以工商行政管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案九；

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；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件及代理人身份证（原件及复印件）。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5月5日14:30—15:00

（三）登记地点：广州高新技术产业开发区科丰路31号自编二栋华南新材料创新园G5栋203公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱勇

联系地址：广州高新技术产业开发区科丰路31号自编二栋华南新材料创新园G5栋203

联系电话：020-32293060 传真：020-32293066

（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

- 1、《广州西麦科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- 2、《广州西麦科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广州西麦科技股份有限公司董事会

2022年4月14日