

证券代码：872505

证券简称：辉腾科技

主办券商：西部证券

四川辉腾科技股份有限公司

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。

公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》及《股东大会议事规则》，合法有效。

（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

本次会议在公司内现场召开，不采取网络投票或其他表决方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日 9:30。

2、预计会期半天。

（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	872505	辉腾科技	2022年5月6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。

本公司聘请的北京大安律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

四川辉腾科技股份有限公司综合楼二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《2021 年年度报告及其摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及其摘要予以汇报。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

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《2022 年度财务预算方案》

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。

（六）审议《2021 年度拟不进行利润分配的议案》

根据公司生产经营状况，以及持续发展的需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

截至 2021 年 12 月 31 日，公司经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计财务报表未分配利润-78,996,920.64 元，公司实收股本 106,505,943 元，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。公司亏损原因主要是因前期研发投入大，产品切入市场慢，公司固定费用高，待后期实现盈利弥补亏损。

（八）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《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》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案：（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

本次股东大会的股权登记日为 2022 年 5 月 6 日，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。

（二）登记时间：2022年5月11日8:30—9:00

（三）登记地点：四川省富顺县富世镇釜江大道西段359号辉腾科技公司二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0813-7296230 传真：0813-7296088

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、往返交通费用等由参会股东自行承担。

五、风险提示

为积极响应本地新冠肺炎疫情防控要求，本次会议凭四川天府健康绿码进入会场，自贡市外股东参会另外提供48小时内核酸检测报告，请各位参会股东知悉。

六、备查文件目录

《四川辉腾科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

《四川辉腾科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

四川辉腾科技股份有限公司董事会

2022年4月15日