

证券代码：836924

证券简称：鸿源招标

主办券商：华创证券

## 江苏省鸿源招标代理股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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。

#### （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	836924	鸿源招标	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。

本公司聘请的江苏漫修（南京）律师事务所的律师。

#### （七）会议地点

南京市嘉陵江东街18号1号楼6楼公司第一会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021年度董事会工作报告》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将2021年度工作情况予以汇报。

### （二）审议《2021年度监事会工作报告》

公司监事会对2021年工作进行总结，并形成监事会2021年度工作报告。

### （三）审议《2021年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《鸿源招标：2021年年度报告》（公告编号：2022-005）及《鸿源招标：2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

### （四）审议《2021年度财务决算报告》

公司根据2021年度经营及财务状况，编写了《2021年度财务决算报告》。

### （五）审议《2021年年度权益分派预案》

公司拟以现有总股本10,000,000股为基数，向公司股东按每10股派发现金股利4.5元（含税），合计派发现金股利4,500,000.00元。详见2022年4月15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《鸿源招标：2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-007）

### （六）审议《关于预计公司2021年度日常性关联交易》

参股公司南京振水科技有限公司全年为我公司提供日常的复印、打印业务。详见2022年4月15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《鸿源招标：关于预计2022年日常性关联交易的公

告》（公告编号：2022-004）

（七）审议《关于公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品、信托产品》

公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品、信托产品，为公司及股东创造更大的收益。详见 2022 年 4 月 15 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《鸿源招标：关于公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品、信托产品的公告》（公告编号：2022-008）。

（八）审议《关于公司拟申请银行授信》

公司根据经营发展的需要，拟向银行申请不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）的授信，期限一年。详见 2022 年 4 月 15 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《鸿源招标：关于公司拟申请银行授信的公告》（公告编号：2022-009）

（九）审议《2022 年度财务预算报告》

公司以 2022 年度公司经营管理目标为基础，编制了《2022 年度财务预算报告》。

（十）审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度审计机构》

公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构，期限一年。

（十一）审议《关于公司董事会换届选举》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘国栋、王善飞、丁章华、戴春霞、肖国俊为公司第三届董事会董事候选人。以上被提名董事候选人，任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

（十二）审议《关于公司监事会换届选举》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名韩友志、王扬为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。以上被提名监事候选人任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 代理人受自然人股东委托出席会议的，应持委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证及复印件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件（盖章）；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（法人股东代表人签字及法人股东盖章）、法人股东营业执照复印件（盖章）。

（二）登记时间：2022年5月6日14:00-15:00

（三）登记地点：南京市嘉陵江东街18号1号楼6楼公司第一会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：戴春霞；

电 话：025-86338384；

传 真：025-86338777；

地 址：南京市嘉陵江东街18号1号楼6楼第一会议室。

（二）会议费用：本次大会预计半天，与会股东交通费和食宿费等自理。

### 五、备查文件目录

（一）《江苏省鸿源招标代理股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

（二）《江苏省鸿源招标代理股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

江苏省鸿源招标代理股份有限公司董事会

2022年4月15日