

证券代码：837887

证券简称：九曲生科

主办券商：开源证券

佛山市九曲生态科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开和议案程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 5 日上午 9：00。

预计会期 0.5 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	837887	九曲生科	2022年4月28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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《佛山市九曲生态科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-029）、《佛山市九曲生态科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-030）。

（二）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

公司董事长钟儒波先生对公司 2021 年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对对公司 2022 年度董事的工作做了规划。

（三）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会主席龚非梦女士代表监事会对 2021 年度公司财务监管情况及监事会的其他工作做具体报告，并对 2022 年度监事会的工作做了规划。

（四）审议《关于 2021 年度利润分配方案》的议案

为公司增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（五）审议《2021 年度财务决算报告》的议案

根据 2021 年度公司运营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021 年年度财务决算报告。

（六）审议《2022 年度财务预算报告》的议案

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算报告予以汇报。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、自然人股东由代理人代表出席的，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、法人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，应出示本人身份证、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或执行事务合伙人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人或执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方

式登记。

(二) 登记时间：2022年5月5日上午8：30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0757-26637110

(二) 会议费用：会议费用处理

五、备查文件目录

《佛山市九曲生态科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《佛山市九曲生态科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

佛山市九曲生态科技股份有限公司董事会

2022年4月15日