证券代码：836106

证券简称：君逸数码

主办券商：华林证券

四川君逸数码科技股份有限公司

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、议案审议程序等符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》规定，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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 9 日上午 11 点。

（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	836106	君逸数码	2022年5月5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。

本次股东大会将聘请四川致高律师事务所的2名律师见证。

（七）会议地点

成都高新区天府三街288号1号楼12层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长曾立军先生代表董事会汇报董事会2021年度工作情况。

（二）审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汪锦耀先生代表监事会汇报监事会2021年度工作情况。

（三）审议《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事陈传、牟文和邓勇提交了《2021年度独立董事述职报告》对

2021 年度独立董事工作情况予以报告，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年度独立董事述职报告》

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

为了公司稳定经营及长远发展，公司拟定 2021 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

（七）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川君逸数码科技股份有限公司 2021 年年度报告》和《四川君逸数码科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》

（八）审议《关于继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的实际情

况，拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（九）审议《关于〈2021 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川君逸数码科技股份有限公司 2021 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

（十）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川君逸数码科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十；

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. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 6 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：成都高新区天府三街 288 号 1 号楼 12 层

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张志锐

联系地址：成都高新区天府三街 288 号 1 号楼 12 层

联系电话：028-63138188

(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

经与会董事签字并加盖公章的《四川君逸数码科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

四川君逸数码科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日