

证券代码：871791

证券简称：修路人

主办券商：财通证券

杭州修路人科技股份有限公司 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。

经公司第二届董事会第八次会议审议，决定召开 2021 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议参会股东全部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10日09:00

(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	871791	修路人	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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的浙江民禾律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

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》

公司董事长汇报 2021 年度工作情况,并对 2022 年度的工作作出指示。

(二) 审议《关于 2021 年度监事会工作报告》

关于 2021 年度监事会工作报告。

(三) 审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

根据股转系统要求,公司编制了《2021 年年度报告及摘要》。公告编号：2022-009 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-010) 及《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-009)。

(四) 审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

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

(五) 审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了 2022 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2022 年度财务审计机构的议案》

公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构。

(七) 审议《关于补充确认部分变更募集资金用途的议案》

公司在实际使用募集资金时,将原定用于支付销售及管理费用的 100,191.85 元募集资金用于支付原材料、服务等采购费用。。

(八) 审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高自有资金的使用效率，公司利用闲置自有资金购买理财产品获取额外资金收益。

（九）审议《关于2021年度利润分配议案》

根据天健审[2022]1951号审计报告，截止2021年12月31日母公司所有者权益70,998,952.08元，未分配利润31,853,391.65元，资本公积7,498,033.00元，盈余公积7,564,263.43元，根据公司的实际经营情况及发展需要，拟定公司利润分配方案预案为：以公司2022年4月18日总股本24,083,264为基数，向全体股东每10股份派发现金红利3元（含税），即7,224,979.20元，不进行资本公积转增股本。

（十）审议《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的要求，针对2021年度募集资金存放与实际使用情况做出专项报告。

（十一）审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发【2021】116号）及相关安排，公司就2021年度开展专项行动中的自查及自我规范情况做出专项报告。

（十二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为适应全国中小企业股份转让系统发布的《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》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司章程修订对照表。

上述议案存在特别决议议案，序号是十二。

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；由代理人代表个人股东出席本次会议的，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原件及复印件。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章额单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：：2021年05月10日上午8时0分到9时0分

（三）登记地点：：杭州市西湖区振华路298号西港发展中心西2

幢11楼

四、其他

（一）会议联系方式：张利芳 13588223894

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《杭州修路人科技股份有限公司第二届董事会第八会议决议》

《杭州修路人科技股份有限公司第二届监事会第九会议决议》

杭州修路人科技股份有限公司

董事会

2022年4月18日