

证券代码：838925

证券简称：玉玄宫

主办券商：开源证券

佛山玉玄宫科技股份有限公司

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、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 13 日 10 时。

（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	838925	玉玄宗	2022年5月12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。

本公司聘请的广东龙灵律师事务所苏波、温彩健律师。

（七）会议地点

广东省佛山市禅城区祖庙路 51 号日明大厦 8 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《佛山玉玄宗科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、《佛山玉玄宗科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

（二）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

董事会对 2021 年度工作进行了回顾与总结，并制定了 2022 年的重点工作计划。2021 年董事会严格按照《公司法》及《公司章程》的规定履行相应职责，切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。2022 年继续发挥在公司治理中的核心地位，根据公司发展战略规划要求，结合公司经营现状，持续规范公司治理，推进公司的可持续

发展。

（三）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

2021 年监事会工作总结。

（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《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》

公司在总结和分析的基础上，结合公司 2022 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构>的议案》

公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。详细内容请参见公司于 2022 年 4 月 18 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《佛山玉玄宫科技股份有限公司聘用会计师事务所公告》（公告编号 2022-006）。

（七）审议《关于<修改公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《佛山玉玄宫科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-007）。

上述议案存在特别决议议案；议案序号为（七）

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、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件（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、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、加盖法人单位印章的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出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年5月13日9时至10时

（三）登记地点：公司8楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：廉晶

联系电话：0757-83368806

邮政编码：528000

联系地址：广东省佛山市禅城区祖庙路51号日明大厦8层

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《佛山玉玄宗科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公章的《佛山玉玄宗科技股份有限公司第二届

监事会第七次会议决议》。

佛山玉玄宫科技股份有限公司董事会

2022年4月18日