

证券代码：832763 证券简称：中天科盛 主办券商：申万宏源承销保荐

中天科盛（上海）企业发展股份有限公司 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、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 12 日 13 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	832763	中天科盛	2022年5月9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。

本公司聘请的上海锦天城律师事务所律师。

（七）会议地点

中天科盛（上海）企业发展股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2022-001。

（三）审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

（五）审议《公司 2022 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

（八）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方为公司取得银行贷款授信无偿提供担保的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

（九）审议《关于公司向中国银行上海市金山支行申请授信的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为2022-002。

(十) 审议《关于公司向中国工商银行上海市金山支行申请授信的议案》

议案内容详见公司于2022年4月19日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为2022-002。

(十一) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

议案内容详见公司于2022年4月19日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程的公告》，公告编号为2022-009。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为：11；

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、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；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。
- 2、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，应出示其本人身份证、法人单位营业执照复印件；
- 3、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。

(二) 登记时间：2022年5月11日

(三) 登记地点：中天科盛（上海）企业发展股份有限公司三楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：高磊

会议地址：上海市金山区金山卫镇板桥西路 2299 号

联系电话：021-57265408

传 真：021-57265402

(二) 会议费用：参加会议的股东交通费和食宿费自理。

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《中天科盛（上海）企业发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的《中天科盛（上海）企业发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

中天科盛（上海）企业发展股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日