

证券代码：835041

证券简称：ST 三加六

主办券商：东吴证券

成都三加六信息技术股份有限公司
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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《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

本次会议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 9 日下午 2 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	835041	ST 三加六	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。

本公司聘请北京市东卫（重庆）律师事务所委派律师

（七）会议地点

公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会向股东大会汇报董事会2021 年度工作情况。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会向股东大会汇报监事会2021 年度工作情况。

（三）审议《2021 年度报告及摘要》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《公司 2021 年年度报告》、《公司 2021 年度报告摘要》

（四）审议《2021 度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，将公司《2021 年度财务决算报告》予以汇报。

（五）审议《董事会关于 2021 度财务报告非标准审计意见的专项说明》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

（六）审议《监事会对董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的审核意见》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事会对董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的审核意见》。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《成都三加六信息技术股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》

（八）审议《2022 年公司经营发展规划》

为保障公司持续经营，公司管理层商讨，制定一套可行性高的发展规划，以

维持公司存续。

（九）审议《2021 年度审计报告》

审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司出具的亚会审字（2022）第 01520010 号无法表示意见的审计报告。

（十）审议《2022 年财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，编制了公司《2022 年度财务预算报告》并予以汇报。

（十一）审议《关于在《公司章程》中增加投资者保护条款并拟修改《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，增加投资者保护条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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；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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书, 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；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。

（二）登记时间：2022年5月9日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁艺鹤，联系电话：13880829259，邮箱：
770699284@qq.com

（二）会议费用：参加会议的交通费、食宿费等由参会股东自行承担。

五、备查文件目录

《成都三加六信息技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《成都三加六信息技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

成都三加六信息技术股份有限公司董事会

2022年4月19日