

证券代码：430655

证券简称：今泰科技

主办券商：长江证券

广州今泰科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知公告

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

本次股东大会的会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《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 9 日 10:00。

（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	430655	今泰科技	2022年4月29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。

本公司聘请的广东卓信律师事务所杨添律师、刘宜静律师。

（七）会议地点

广州市经济技术开发区骏功路 22 号之一广州今泰科技股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

公司董事会针对 2021 年度公司总体经营情况、董事会日常工作进行了回顾与讨论，并作出《2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，并作出《2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2021 年年度报告及摘要》

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

（四）审议《2021 年度财务审计报告》

公司 2021 年度财务报告已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）完成审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）审议《2021 年度财务决算报告》

公司根据财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，总结公司 2021 年度财务状况，作出公司《2021 年度财务决算报告》。

（六）审议《2022 年度财务预算报告》

公司根据 2022 年度经营计划，结合公司目前实际经营情况与后续发展规划，制定了公司《2022 年度财务预算报告》。

(七) 审议《2021 年年度权益分派预案》

根据公司经营发展的实际情况，考虑到公司未来的可持续性发展，公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配和资本公积金转增股本。

(八) 审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司现制定了《承诺管理制度》。

(九) 审议《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司现制定了《内幕信息知情人管理制度》。

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（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；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 6 日 9:30—16:30。

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：伍颖；2、电话：020-22009028；3、传真：020-22009038；4、邮箱：wy@gtpvd.com；5、联系地址：广州市经济技术开发区 骏功路 22 号之一。

(二) 会议费用：与会股东及委托代理人费用自理

五、备查文件目录

- (一) 广州今泰科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
- (二) 广州今泰科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

广州今泰科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日