

证券代码：835685

证券简称：麦科三维

主办券商：中泰证券

青岛麦科三维测控技术股份有限公司 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程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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 9 日 9：30。

（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	835685	麦科三维	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。

本公司聘请的北京大成（青岛）律师事务所见证律师

（七）会议地点

李沧区九水东路 320 号麦科三维公司会议室

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》
《2021 年董事会工作报告》
- （二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
《2021 年度监事会工作报告》
- （三）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
《2021 年度财务决算报告》
- （四）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
《2022 年度财务预算报告》
- （五）审议《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2021 年年度报告及年度报告摘要》
- （六）审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于选举沈志华为公司第三届董事会董事的议案》

公司董事会提名沈志华先生担任公司第三届董事会董事，任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效至第三届董事会任期届满止。沈志华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《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》相关要求，公司对《公司章程》做了相应修订。具体情况详见《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-007）。

（九）审议《关于继续聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务审计机构的议案》

公司拟聘用尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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、自然人股东由代理人代表出席的，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、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、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，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 9 日上午 8：30-9：30

(三) 登记地点：李沧区九水东路 320 号麦科三维公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：何淑丽 联系电话：0532-87602111

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《青岛麦科三维测控技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《青岛麦科三维测控技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

青岛麦科三维测控技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日