

证券代码：430398

证券简称：励图科技

主办券商：东北证券

## 安徽励图信息科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （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 14 日上午 9:00。

##### （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	430398	励图科技	2022年5月10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。

北京德恒（合肥）律师事务所指派的2名律师。

#### （七）会议地点

安徽励图信息科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021年度董事会工作报告》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2021年度经营决策工作的开展情况和2022年度工作的思路，董事会就2021年度董事会工作情况作了工作报告。

### （二）审议《2021年度监事会工作报告》

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2021年度工作的开展情况和2022年度工作的思路，监事会就2020年度工作情况做了工作报告。

### （三）审议《2021年度财务决算报告》

根据2021年度公司的经营业绩及财务数据，对公司2021年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《2021年度财务决算报告》。

### （四）审议《2022年度财务预算报告》

公司根据2021年度的经营业绩及财务数据，以2022年的经营目标及市场布

局为基础，编制了《2022年度财务预算报告》。

（五）审议《<2021年年度报告>及摘要》

公司根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，编制了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》，详见公司于2022年4月20日在全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《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

（六）审议《2021年度利润分配方案》

公司拟定2021年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

（七）审议《预计2022年度公司日常性关联交易事项》

公司根据业务发展及生产经营情况预计2022年度日常性关联交易，详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台披露的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计单位。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法

人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

- (2) 个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。
- (3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办。
- (4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 14 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：联系地址：合肥市高新区红枫路富邻广场科研 2 号楼 7 层； 邮编：230088； 联系电话：0551-65318661； 传真：0551-65320188； 联系人：袁小丽。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

- (一) 公司第四届董事会第三次会议决议
- (二) 公司第四届监事会第三次会议决议

安徽励图信息科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日