

证券代码：873278

证券简称：三和朝阳

主办券商：开源证券

深圳市三和朝阳科技股份有限公司  
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、议案审议等均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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 13 日上午 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	873278	三和朝阳	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。

本公司聘请的广东中偶律师事务所两位律师。

#### （七）会议地点

深圳市坪山区龙田街道龙田社区莹展电子科技（深圳）有限公司园区厂房B201 深圳市三和朝阳科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2021 年度的工作及成果进行了总结，起草了《2021 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2021 年度的工作及成果进行了总结，起草了《2021 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于 2021 年度财务决算报告》

公司对 2021 年度的财务运营结果进行了总结与分析，编制了《2021 年度财务决算报告》。

### （四）审议《关于 2022 年度财务预算报告》

根据公司 2022 年度经营计划，综合考虑公司业务发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，对 2022 年度财务做了预算报告。

（五）审议《关于 2021 年度利润分配方案》

基于公司 2021 年度经营与财务状况，并结合公司未来经营发展规划，2021 年度公司不进行利润分配。

（六）审议《关于 2021 年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

（七）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务报告审计机构》

根据公司经营需要，审议继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（八）审议《关于拟修订<公司章程>》

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股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订本公司《公司章程》的相关内容。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-007）。

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；
- （2）由代理人代表自然人股东出席持本人身份证；
- （3）由代理人代表自然人股东出席授权委托书和代理人身份证；
- （4）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；
- （5）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13日上午9：30—10:00

（三）登记地点：深圳市坪山区龙田街道龙田社区莹展电子科技（深圳）有限公司园区厂房 B201 深圳市三和朝阳科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邓雪兰

联系电话：0755-88896626

传真：0755-88893966

邮箱：[dengxuelan@sunhetech.com](mailto:dengxuelan@sunhetech.com)

联系地址：深圳市坪山区龙田街道龙田社区莹展电子科技（深圳）有限公司园区厂房 B201

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

深圳市三和朝阳科技股份有限公司董事会

2022年4月20日