

证券代码：838814

证券简称：博远容天

主办券商：海通证券

苏州博远容天信息科技股份有限公司 关于召开 2021 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

召开本次会议的议案已于 2022 年 4 月 18 日经公司第三届董事会第二次会议通过。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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

本次会议采用视频方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 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	838814	博远容天	2022年5月6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。

（七）会议地点

江苏省苏州市高新区青城山路 350 号二楼一号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》的议案

2021 年度董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新，完成了各项主要经营目标，现编制《苏州博远容天信息科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》的议案

2021 年公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，完成了各项工作，现编制《苏州博远容天信息科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2021 年度财务决算报告》的议案

详见 2021 年财务决算报告。

(四) 审议《2022 年度财务预算报告》的议案

详见 2021 年度财务预算报告。

(五) 审议《关于 2021 年年度利润分配预案》的议案

根据公司经营现状及发展需要，公司 2021 年度不实施利润分配。

(六) 审议《关于变更会计政策》的议案

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》，公告编号（2022-019）。

(七) 审议《关于 2022 年度预计性关联交易》的议案

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于 2022 年度预计性关联交易的公告》，公告编号（2022-020）。

(八) 审议《关于 2021 年度偶发性关联交易》的议案

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《补充确认关联交易的公告》，公告编号（2022-021）。

(九) 审议《关于向南京银行申请贷款》的议案

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于向南京银行申请贷款的公告》，公告编号（2022-022）。

(十) 审议《2021 年年度报告及其摘要》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统年度报告内容与格式指引（试行）》规

定的要求，公司编制了 2021 年年度报告正文及摘要。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2021 年度报告》编号：（2022-015）、《2021 年年度报告摘要》编号：（2022-016）。

（十一）审议《关于续聘 2022 年度审计机构》的议案

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计审计机构，任期一年，审计费用为 10 万元。

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、八；

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、股东账户卡办理登记手续。由代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，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。

2.法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，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及法定代表人证明书、股东账户卡办理登记手续。

3.法人股东委托非法定代表人出席本次股东大会的，代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及由法定代表人签署的授权委托书、股东账户卡办理登记手续。

4.股东（或股东代理人）应采用现场登记方式进行登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 10 日 9:00~10:00

(三) 登记地点：公司会议室（苏州市高新区青城山路 350 号二层）

四、其他

(一) 会议联系方式：电话：0512-68757618

会议联系人：程力南

传真：0512-68757770

邮箱：chenglinan@easyway.net.cn

(二) 会议费用：与会股东的交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

苏州博远容天信息科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

苏州博远容天信息科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日