

证券代码：835545

证券简称：奥捷科技

主办券商：国盛证券

奥捷科技股份有限公司 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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的中关于召集股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东本人出席现场会议。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022 年 6 月 28 日 9:30-11:00。

(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，包含优先股股东，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	835545	奥捷科技	2022 年 6 月 24 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。

(七) 会议地点

湖北省武汉市江夏区大桥新区黄家湖大道 8 号奥捷科技股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司董事会 2021 年工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作报告。

(二) 审议《公司监事会 2021 年工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事主席代表监事会汇报 2021 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2021 年财务决议》议案

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合本年度财务审计结果，总结了公司 2021 年生产经营事情情况。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务预算方案》议案

根据公司 2021 年度实际经营情况，结合 2022 年度公司经营目标，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了公司 2022 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2021 年利润分配方案》议案

鉴于目前公司亏损，故本年度不实行利润分配，并将该议案提交股东大会审议。

（六）审议《关于同意报出大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的奥捷科技股份有限公司 2021 年度财务审计报告》议案

大信会计师事务（特殊普通合伙）所对公司 2021 年度的进行了审计工作，内容主要是对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）进行审计评价。具体事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《董事会关于 2021 年度财务报告审计出具“带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留审计意见”所涉及事项的专项说明公告》。

（七）审议《董事会关于 2021 年度财务报告出具包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》议案

具体内容详见公司于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《奥捷科技股份有限公司董事会关于2021年度财务报告出具包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》公告。

(八) 审议《监事会关于2021年度财务报告出具包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》议案

具体内容详见公司于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《奥捷科技股份有限公司监事会关于2021年度财务报告出具包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》公告。

(九) 审议《关于公司2021年度报告及摘要》议案

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指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《奥捷科技股份有限公司2021年度报告》、《奥捷科技股份有限公司2021年度报告摘要》。

(十) 审议《关于公司购买银行理财产品》议案

为了提高公司资金的使用效率,实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标,在不影响公司主营业务正常经营发展,以及严格控制风险、确保资金安全的前提下,2022年度公司自有闲置资金购买短期、低风险、保本型银行理财产品。

(十一) 审议《关于拟修订公司章程》议案

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信息披露规则》、《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,结合公司实际情况,公司拟修

订《公司章程》的部分条款。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》。

（十二）审议《关于公司补充确认关联交易》议案

具体事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《关于补充确认关联交易的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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，议案序号为十二；

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授权委托书和代理人身份证；

（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；（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。

（二）登记时间：2022年6月28日上午9:00至9:30

（三）登记地点：湖北省武汉市江夏区大桥新区黄家湖大道8号奥捷科技

股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李婷，联系电话 13554410005，联系地址：
湖北省武汉市江夏区大桥新区黄家湖大道 8 号奥捷科技股份有限公司

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

(一) 《奥捷科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

(二) 《奥捷科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

奥捷科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日