

证券代码：871339

证券简称：光电安辰

主办券商：渤海证券

天津光电安辰信息技术股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开经第二届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（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

本次会议采用现场方式召开。

（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 9:00。

预计会期 0.5 天

（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	871339	光电安辰	2022 年 5 月 5 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

天津市河西区梅江道 4 号内六号楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》、《天津光电安辰信息技术股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会对 2021 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2021 年年度报告及报告摘要》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会形成了《2021 年年度报告及其摘要》。内容详见公司于 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 年公司年度报告》（2022-001）及《2021 年年度报告摘要》（2022-003）。

（三）审议《2021 年度审计报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司聘请的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报告进行了审计，形成《2021 年度审计报告》，董事会批准报出。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2021 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《2021 年度利润分配预案》

考虑公司经营现状及未来发展，2021 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增，留存利润全部用于公司经营发展。

（六）审议《2022 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并对 2022 年全年的收入和支出

情况进行了预测，形成《2022 年度财务预算报告》。

（七）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》、《天津光电安辰信息技术股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司监事会对 2021 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2021 年度监事会工作报告》。

（八）审议《预计 2022 年度公司日常性关联交易》

根据公司业务发展及经营情况，公司预计 2021 年度日常性关联交易情况如下：

单位：元

序号	关联方	交易内容	预计交易额
1	天津光电通信技术有限公司	销售商品、提供服务	64,000,000.00
		购买商品、接受服务	2,000,000.00

内容详见公司于 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《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（2022-005）。

（九）审议《续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作过程中认真敬业、客观、公正地执业，为公司出具了客观、公允的审计报告。为保障审计工作的连续性，提请续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。内容详见公司于 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《关于续聘会计师事务所的公告》（2022-004）。

（十）审议《修改公司章程》

基于公司战略发展、优化公司治理机制，并结合公司实际发展需求情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。内容详见公司于 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《公司章程变更公告》（公告编号：2022-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；2. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请来电索取）。

（二）登记时间：2022年5月9日上午9:30-11:30, 5月9日下午2:30-4:30

（三）登记地点：天津市河西区梅江道4号内六号楼董事会秘书处（信函注明“股东大会”字样）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴彤，联系电话：022-88228380，
传真：022-88165539，邮编：300221

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《天津光电安辰信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《天津光电安辰信息技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

天津光电安辰信息技术股份有限公司董事会

2022年4月20日