

证券代码：833050

证券简称：欣威视通

主办券商：兴业证券

## 南京欣威视通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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。会议召开不需其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 视频

本次会议采用现场投票方式召开。如有疫情防控需要，采用线上视频方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日 10 时 00 分。

其他投票方式采用腾讯会议方式召开，由董事会秘书负责筹备，时间与现场召开方式一致。

#### （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	833050	欣威视通	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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师。

#### （七）会议地点

南京欣威视通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《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2021年度工作情况。

### （二）审议《2021年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会2021年度工作情况。

### （三）审议《2021年年度报告及摘要》

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-012）、《2021年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

### （四）审议《2021年度财务决算报告》

根据公司2021年度经营及财务状况，公司编制了《南京欣威视通信息科技股份有限公司2021年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### （五）审议《2022年度财务预算报告》

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《南京欣威视通信息科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

（六）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构》

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-014）

（七）审议《关于 2021 年度利润分配》

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。

（八）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉》

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-019）。

（九）审议《关于制定〈承诺管理制度〉》

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-020）。

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、证券账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，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、委托人证券账户卡及代理人身份证；
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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人

印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、  
股东账户卡。

（二）登记时间：2022年5月10日09时30分至12时00分

（三）登记地点：南京市雨花台区凤展路30号3幢5层503室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：南京市雨花台区凤展路30号3幢5层503室 邮编：  
210012 联系人：马宇 联系电话：025-83317121 传真：025-83317701

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用敬请自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《南京欣威视通信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

（二）《南京欣威视通信息科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

南京欣威视通信息科技股份有限公司

董事会

2022年4月20日

## 南京欣威视通信息科技股份有限公司 2021 年年度股东大会代表授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）作为本人之授权代表，代表本人出席南京欣威视通信息科技股份有限公司2021年年度股东大会，对以下议案按本人决定的以下意见行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本人承担。

（说明：在各议案表决意见栏中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”用“0”表示，如需回避表决请注明“回避”。）

序号	议 案 名 称	表决意见
1	《2021 年度董事会工作报告》	
2	《2021 年度监事会工作报告》	
3	《2021 年年度报告及摘要》	
4	《2021 年度财务决算报告》	
5	《2022 年度财务预算报告》	
6	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构》	
7	《关于 2021 年度利润分配》	
8	《关于制定〈利润分配管理制度〉》	
9	《关于制定〈承诺管理制度〉》	

股东代表姓名：

股东代表身份证号码：

本委托书有效期限：自签发之日起30日内有效。

委托人（签字）：

签发日期： 年 月 日