

证券代码：832256

证券简称：大乘科技

主办券商：开源证券

## 深圳市大乘科技股份有限公司

## 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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

本次会议采用现场投票方式召开。

## (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 10:00-12:00。

## (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	832256	大乘科技	2022 年 4 月 29 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。

本公司拟聘请广东诚公（坪山）律师事务所吴兆兵律师、杜大鹏律师对本次年度股东大会的会议过程及结果进行见证。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

审议《公司 2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》

审议《公司 2021 年度财务决算报告》

（四）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》

审议《公司 2022 年度财务预算报告》

（五）审议《关于 2021 年度财务报表及审计报告的议案》

审议《2021 年度财务报表及审计报告》

（六）审议《关于 2021 年度报告及报告摘要的议案》

审议《2021 年度报告及报告摘要》

（七）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021 年度合并报表实现利润总额-84,437.65 元，实现归属于母公司所有者的净利润-3,502,082.61 元；母公司报表实现利润总额-898,318.40 元，实现净利润-4,482,536.24 元。

结合公司业务发展情况及未来规划，本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

（八）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构。

（九）审议《关于拟修订公司章程的议案》

审议《关于拟修订公司章程的议案》

（十）审议《关于拟制定<利润分配管理制度>的议案》

审议《关于拟制定〈利润分配管理制度〉的议案》

(十一) 审议《关于拟制定〈资金管理制度〉的议案》

审议《关于拟制定〈资金管理制度〉的议案》

(十二) 审议《关于拟制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

审议《关于拟制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

(十三) 审议《关于拟制定〈印鉴管理制度〉的议案》

审议《关于拟制定〈印鉴管理制度〉的议案》

(十四) 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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。

(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

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄昌霆 联系方式：0755-33228500 传真：

0755-33228512 地址：深圳市南山区高新技术产业园区中区（M-10）3 号厂房三楼（518057）

（二）会议费用：自理

## 五、备查文件目录

- 1、《深圳市大乘科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《深圳市大乘科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

深圳市大乘科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日