

证券代码：834878

证券简称：华尊科技

主办券商：长江证券

深圳市华尊科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需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

公司股东应选择现场投票表决方式参与投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 14 时 30 分。

（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	834878	华尊科技	2022年5月13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君悦（深圳）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座12层公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

公司2021年度的全年经营成果、生产运营、资本活动及财务指标在年度报告及摘要中进行了详细的说明。

（二）审议《关于2021年度财务决算与2022年度财务预算报告的议案》

公司财务部门对2021年度的财务情况在决算报告中进行了详细的解读，同时对2022年度的财务情况进行了预算分析。

（三）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

2021 年度，公司董事会紧密围绕年初制定的发展战略部署和责任目标，努力提升公司经营状况及资产质量，探讨如何在竞争愈演愈烈的市场环境以及疫情影响的外部环境中，持续保障经营并不断增强公司持续盈利能力，同时为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对 2021 年度所做的各项工作进行总结和分析。

（四）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席刘凯受监事会的委托，对 2021 年度的公司监事会整体情况进行了详细的说明。

（五）审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

公司对 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并形成专项报告。详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-005）。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，负责对公司及子公司 2022 年度财务报告提供全面审计服务。

（七）审议《关于追认投资设立江苏华真信息技术有限公司的议案》

公司拟出资设立江苏华真信息技术有限公司，用于公共安全及智慧交通产品在华东地区的重点运营。注册地为无锡市，注册资本为人民币 2000 万元，其中公司出资人民币 1020 万元，占注册资本的 51%。

（八）审议《关于董事会换届选举的议案》

（1）关于提名施欣欣先生为第三届董事会董事候选人的提案
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(2) 关于提名施锦玲女士为第三届董事会董事候选人的提案
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(3) 关于提名张妙女士为第三届董事会董事候选人的提案
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(4) 关于提名陈伟先生为第三届董事会董事候选人的提案
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(5) 关于提名吴伟华先生为第三届董事会董事候选人的提案
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(九) 审议《关于监事会换届选举的议案》

(1) 关于提名刘凯先生为第三届监事会监事候选人的提案
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(2) 关于提名曹宇林先生为第三届监事会监事候选人的提案
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(3) 关于提名胡晓燕女士为第三届监事会监事候选人的提案
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

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；

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有以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、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；由法定代表人代表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、股东账户卡；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、股东账户卡。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 17 日下午 4:00 至 6:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 12 层；联系电话：0755-22194696；传真：0755-22194647；联系人：景岳

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《第二届董事会第十七次会议决议》

《第二届监事会第十一次会议决议》

深圳市华尊科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日